



**Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza
2019-2021**

**PROCESSI
VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEI RISCHI
MISURE DI PREVENZIONE**

A - Area Direzione e Coordinamento

CODICE PROCESSO	A1
AREA	DIREZIONE E COORDINAMENTO
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	G. Area incarichi e nomine
MACROPROCESSO	Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine
PROCESSO	Nomina Avvocato Generale Aggiunto
Riferimento normativo	art. 6-bis, comma 4, d.l.24/12/2003, n. 354 artt. 16 e 16-bis L. 3/4/1979, n. 103
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Segreteria Organi Collegiali, Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Vacanza del ruolo
OUTPUT	Proposta dell'Avvocato Generale al Presidente del Consiglio dei Ministri
Fasi	convocazione del CAPS ai fini del parere; acquisizione candidature; valutazione requisiti
DESCRIZIONE RISCHIO	Difetto requisiti
Fattori abilitanti	Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Predeterminazione dei criteri e dell'iter di valutazione Condivisione delle fasi procedurali (Avvocatura dello Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri) Trasparenza e accesso civico Controlli contabili e di legittimità
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,3
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	A2
AREA	DIREZIONE E COORDINAMENTO
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	G. Area incarichi e nomine
MACROPROCESSO	Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine
PROCESSO	Incarico Vice Avvocato Generale
Riferimento normativo	artt. 16 e 16-bis L. 3/4/1979, n. 103
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Segreteria Organi Collegiali, Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Vacanza del ruolo
OUTPUT	Proposta dell'Avvocato Generale al Presidente del Consiglio dei Ministri
Fasi	convocazione del CAPS ai fini del parere; acquisizione candidature; valutazione requisiti
DESCRIZIONE RISCHIO	Difetto requisiti
Fattori abilitanti	Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Predeterminazione dei criteri e dell'iter di valutazione Condivisione delle fasi procedurali (Avvocatura dello Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri) Trasparenza e accesso civico Controlli contabili e di legittimità
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,5
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	A3
AREA	DIREZIONE E COORDINAMENTO
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	G. Area incarichi e nomine
MACROPROCESSO	Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine
PROCESSO	Incarico Segretario Generale
Riferimento normativo	art. 17 L. 3/4/1979, n. 103 D.lgs. n. 39/2013
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Segreteria Organi Collegiali, Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Vacanza del ruolo
OUTPUT	Proposta di conferimento incarico al Presidente del Consiglio dei Ministri
Fasi	convocazione del CAPS ai fini del parere
DESCRIZIONE RISCHIO	Esistenza di situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità. Difetto requisiti.
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti. Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Predeterminazione dei criteri e dell'iter di valutazione Condivisione delle fasi procedurali (Avvocatura dello Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri) Trasparenza e accesso civico Controlli contabili e di legittimità Dichiarazione preventiva e annuale di assenza di situazioni di inconfiribilità e incompatibilità Verifiche sulle dichiarazioni
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,0
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	A4
AREA	DIREZIONE E COORDINAMENTO
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	G. Area incarichi e nomine
MACROPROCESSO	Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine
PROCESSO	Incarico Avvocato distrettuale
Riferimento normativo	artt. 16-bis e 18 L. 3/4/1979, n. 103 D.lgs. n. 39/2013
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Segreteria Organi Collegiali, Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Vacanza del ruolo
OUTPUT	Proposta di conferimento incarico al Presidente del Consiglio dei Ministri
Fasi	convocazione del CAPS ai fini del parere; acquisizione candidature; valutazione requisiti
DESCRIZIONE RISCHIO	Esistenza di situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità. Difetto requisiti.
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti. Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Predeterminazione dei criteri e dell'iter di valutazione Condivisione delle fasi procedurali (Avvocatura dello Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri) Trasparenza e accesso civico Controlli contabili e di legittimità Dichiarazione preventiva e annuale di assenza di situazioni di inconfiribilità e incompatibilità Verifiche sulle dichiarazioni
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,0
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	A5
AREA	DIREZIONE E COORDINAMENTO
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	G. Area incarichi e nomine
MACROPROCESSO	Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine
PROCESSO	Nomina componenti Consiglio Avvocati e Procuratori dello Stato; Nomina componenti Comitato Consultivo
Riferimento normativo	artt. 21 e 25 L. 3/4/1979, n. 103
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Segreteria Organi Collegiali, Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Vacanza per cessazione singolo componente; scadenza di singolo componente
OUTPUT	Provvedimento di nomina dell'Avvocato Generale
Fasi	per il CO.CO., designazione del CAPS
DESCRIZIONE RISCHIO	Difetto requisiti
Fattori abilitanti	Manca di controlli o controlli insufficienti
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Trasparenza e accesso civico
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	2,0
Valore del rischio	MOLTO BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	A6
AREA	DIREZIONE E COORDINAMENTO
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	G. Area incarichi e nomine
MACROPROCESSO	Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine
PROCESSO	Nomina Responsabile Sistemi Informativi Automatizzati
Riferimento normativo	Art. 10 DPR n. 333/1995 Art. 17 D.lgs. n. 82/2005
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Vacanza del ruolo
OUTPUT	Provvedimento dell'Avvocato Generale sentito il Segretario Generale
Fasi	Parere del CAPS
DESCRIZIONE RISCHIO	Difetto requisiti
Fattori abilitanti	Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Trasparenza e accesso civico
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,5
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	A7
AREA	DIREZIONE E COORDINAMENTO
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	G. Area incarichi e nomine
MACROPROCESSO	Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine
PROCESSO	Nomina componenti Nucleo di Valutazione interno
Riferimento normativo	Art. 11 DPR n. 333/1995
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Scadenza precedente composizione, vacanza singolo componente
OUTPUT	Provvedimento dell'Avvocato Generale sentito il Segretario Generale
Fasi	//
DESCRIZIONE RISCHIO	Difetto requisiti
Fattori abilitanti	Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Trasparenza e accesso civico
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	2,7
Valore del rischio	MOLTO BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	A8
AREA	DIREZIONE E COORDINAMENTO
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	G. Area incarichi e nomine
MACROPROCESSO	Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine
PROCESSO	Conferimento al personale amministrativo di incarichi direttivi/posizione organizzativa
Riferimento normativo	D.lgs. n. 165/2001 CCNL Funzioni Centrali (già Ministeri)
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali
INPUT	Vacanza del ruolo
OUTPUT	Provvedimento del dirigente competente
Fasi	Ricognizione possibili candidati; eventuale selezione
DESCRIZIONE RISCHIO	Difetto requisiti Conflitto di interessi Presenza di precedenti penali (nelle fattispecie di cui all'art. 35-bis del d.lgs n. 165/2001) Posizioni non rispondenti ad esigenze organizzative, costituite per favorire determinati soggetti
Fattori abilitanti	Eccesso di discrezionalità Mancanza di trasparenza Monopolio delle competenze Mancanza di controlli o controlli insufficienti
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Trasparenza e accesso civico Rotazione Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse Dichiarazione di assenza di condanne e verifica della dichiarazione
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,2
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	Predeterminazione dei requisiti per l'incarico e motivazione del provvedimento

CODICE PROCESSO	A9
AREA	DIREZIONE E COORDINAMENTO
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	G. Area incarichi e nomine
MACROPROCESSO	Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine
PROCESSO	Nomina Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza; nomina referenti
Riferimento normativo	Legge n. 190/2012 Circolare Funzione Pubblica n. 1/2013 Piano Nazionale Anticorruzione
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio II Organizzazione e Metodo
INPUT	Vacanza del ruolo
OUTPUT	Provvedimento dell'Avvocato Generale; per i referenti provvedimento del Segretario Generale
Fasi	Ricognizione possibili candidati; eventuale selezione
DESCRIZIONE RISCHIO	Difetto requisiti Conflitto di interessi Presenza di precedenti penali e/o disciplinari
Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza Mancanza di controlli o controlli insufficienti
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Trasparenza e accesso civico Rotazione Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,0
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	Dichiarazione di assenza di condanne e sanzioni e verifica della dichiarazione

CODICE PROCESSO	A10
AREA	DIREZIONE E COORDINAMENTO
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	G. Area incarichi e nomine
MACROPROCESSO	Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine
PROCESSO	Costituzione e funzionamento altri organi
Riferimento normativo	D.lgs. n. 165/2001 CCNL Funzioni Centrali (già Ministeri)
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Esigenze di funzionamento e di studio
OUTPUT	Provvedimento di costituzione dell'organo
Fasi	Ricognizione possibili candidati; eventuale selezione Acquisizione di eventuali designazioni di parte sindacale
DESCRIZIONE RISCHIO	Difetto requisiti Conflitto di interessi Posizioni non rispondenti ad esigenze organizzative, costituite per favorire determinati soggetti
Fattori abilitanti	Eccesso di discrezionalità Mancanza di trasparenza Monopolio delle competenze
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Trasparenza e accesso civico Rotazione Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	2,9
Valore del rischio	MOLTO BASSO
MISURE ULTERIORI	Predeterminazione dei requisiti per l'incarico e motivazione del provvedimento

CODICE PROCESSO	A11
AREA	DIREZIONE E COORDINAMENTO
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine
PROCESSO	Convocazioni, riunioni e verbalizzazione Organi collegiali
Riferimento normativo	Art. 9 DPR n. 333/1995
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Segreteria Organi Collegiali
INPUT	Procedimenti o attività istituzionali che richiedono l'espressione dell'organo
OUTPUT	Esecuzione dell'attività prevista per il funzionamento dell'organo; verbali e deliberazioni
Fasi	//
DESCRIZIONE RISCHIO	Difetto di programmazione/pianificazione Difetto/erronea istruttoria Insufficiente/inesatta reportistica Improprio utilizzo di informazioni riservate
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Carenza di comunicazione tra uffici della stessa PA Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività Informatizzazione dei processi
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	2,7
Valore del rischio	MOLTO BASSO
MISURE ULTERIORI	Sviluppo di procedure informatiche gestionali e di conservazione dei documenti

CODICE PROCESSO	A12
AREA	DIREZIONE E COORDINAMENTO
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine
PROCESSO	Pubbliche relazioni, cerimoniale, organizzazione eventi, rapporti con la stampa
Riferimento normativo	Art. 9 DPR n. 333/1995
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Segreterie particolari, Ufficio stampa
INPUT	Eventi interni o esterni
OUTPUT	Esecuzione dell'attività prevista per il funzionamento dell'organo
Fasi	//
DESCRIZIONE RISCHIO	Improprio utilizzo informazioni riservate Comportamenti poco trasparenti con gli organi di stampa Conflitti di interesse Danno all'immagine dell'Amministrazione
Fattori abilitanti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di controlli o controlli insufficienti
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,7
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	A13
AREA	DIREZIONE E COORDINAMENTO
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Adozione di atti generali e di funzionamento
PROCESSO	Emanazione Direttiva azione amministrativa Adozione Piano della Performance e Relazione sulla Performance Adozione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza Adozione Codice di comportamento
Riferimento normativo	DPR n. 333/1995 L. n. 190/2012 D.lgs. n. 150/2009
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio II Organizzazione e Metodo Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza
INPUT	Impulso dell'Organo di vertice; obblighi di legge
OUTPUT	Corretta individuazione degli obiettivi; adozione e pubblicazione degli atti
Fasi	Acquisizione proposte e consultazioni (Nucleo di valutazione, ecc.)
DESCRIZIONE RISCHIO	Omessa adozione o provvedimento carente
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Controlli e vigilanza esterna (ANAC; Dipartimento Funzione Pubblica) Trasparenza e accesso civico Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività Rotazione
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	5,0
Valore del rischio	MEDIO

CODICE PROCESSO	A14
AREA	DIREZIONE E COORDINAMENTO
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Adozione di atti generali e di funzionamento
PROCESSO	Proposta di determinazione/variazione dotazione organica Piano triennale dei fabbisogni
Riferimento normativo	D.lgs. n. 165/2001
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale Ufficio Trattamento economico e di quiescenza personale amministrativo
INPUT	Determinazione periodica fabbisogni
OUTPUT	Dotazione organica e piano di reclutamento rispondente ai fabbisogni
Fasi	Acquisizione proposte e consultazioni
DESCRIZIONE RISCHIO	Omessa adozione o provvedimento carente Posizioni non rispondenti ad esigenze organizzative, costituite per favorire determinati soggetti Sottostima delle esigenze organiche degli uffici che gestiscono processi a significativo rischio di corruzione
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Monopolio delle competenze Conflitti di interesse Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Controlli e vigilanza esterna Trasparenza e accesso civico Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	5,3
Valore del rischio	MEDIO
MISURE ULTERIORI	Dare atto, nel provvedimento di adozione della dotazione organica e nel Piano triennale dei fabbisogni, delle esigenze funzionali degli uffici nei quali occorre provvedere a misure di rotazione o che necessitano di potenziamento del personale e provvedere di conseguenza. Sviluppare un archivio informatico delle competenze del personale (titoli di studio, esperienze di formazione, esperienze professionali).

CODICE PROCESSO	A15
AREA	DIREZIONE E COORDINAMENTO
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
MACROPROCESSO	Controllo interno
PROCESSO	Misurazione e valutazione della performance organizzativa, Controllo interno
Riferimento normativo	D.Lgs. n. 150/2009
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio II Organizzazione e Metodo Ufficio X CED
INPUT	Piano della Performance, attività del Nucleo di Valutazione
OUTPUT	Corretta valutazione dei risultati
Fasi	Reportistica interna
DESCRIZIONE RISCHIO	Mancanza di trasparenza Difetto/erronea istruttoria Inesatta verifica di congruità delle informazioni rispetto alle previsioni ed alle eventuali variazioni
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Trasparenza e accesso civico Informatizzazione dei processi Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,0
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	Supporto informatico specifico alla funzione di controllo di gestione

CODICE PROCESSO	A16
AREA	DIREZIONE E COORDINAMENTO
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
MACROPROCESSO	Programmazione economica e finanziaria
PROCESSO	Proposta di Bilancio preventivo Proposta di Bilancio consuntivo o Rendiconto Conto Annuale
Riferimento normativo	Legge 31 dicembre 2009, n. 196 D.lgs. n. 165/2001
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio III Ragioneria, Uffici Trattamento Economico e di quiescenza, Ufficio I AA.GG. e Personale, Ufficio II Organizzazione e Metodo
INPUT	Normativa, impulso della Ragioneria Generale dello Stato
OUTPUT	Programmazione di Bilancio rispondente ai fabbisogni Corretta esecuzione delle rilevazioni Corretta rendicontazione
Fasi	Acquisizione programmi e reportistica. Collegamento con la performance per le note integrative
DESCRIZIONE RISCHIO	Difetto/erronea istruttoria Irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali Inesatta verifica di congruità delle informazioni
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Monopolio delle competenze Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Controlli e vigilanza esterna Sistemi informativi esterni Trasparenza e accesso civico Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,5
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	Supporto informatico specifico alle funzioni di contabilità

B - Area Affari Generali

CODICE PROCESSO	B1
AREA	AFFARI GENERALI
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Gestione archivi e normativa
PROCESSO	Gestione e conservazione della normativa interna (provvedimenti, direttive, circolari e ordini di servizio)
Riferimento normativo	Art. 12 DPR n. 333/1995 CAD D.lgs. n. 82/2005 DPCM 13/11/2014
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali Ufficio X CED Responsabile del servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi
INPUT	Emanazione nuova disposizione
OUTPUT	Adeguate classificazione e conservazione
Fasi	Verifica firma organo preposto (anche digitale)
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazione della documentazione Perdita della documentazione per condizioni di conservazione non adeguate Divulgazione di informazioni riservate
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Scarsa responsabilizzazione interna Sistemi di archiviazione non adeguati
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Misure di trattamento dei dati personali Archiviazione documenti informatici Regolamentazione interna
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	2,0
Valore del rischio	MOLTO BASSO
MISURE ULTERIORI	Sviluppo di adeguati sistemi di classificazione, archiviazione e conservazione dei documenti amministrativi digitali

CODICE PROCESSO	B2
AREA	AFFARI GENERALI
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Trattamento corrispondenza non riferita ad affari legali
PROCESSO	Trattamento della corrispondenza in ingresso e protocollo, trattamento PEC e protocollo, smistamento alle unità operative competenti Protocollo e spedizione corrispondenza e PEC. Archiviazione copie e ricevute
Riferimento normativo	Art. 12 DPR n. 333/1995 CAD D.lgs. n. 82/2005
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali Tutti gli Uffici amministrativi per la posta in partenza
INPUT	Ingresso di corrispondenza amministrativa
OUTPUT	Adeguate classificazione e conservazione
Fasi	Disamina e smistamento della corrispondenza
DESCRIZIONE RISCHIO	Protocollo tardivo della documentazione Occultamento/distruzione della corrispondenza e/o delle ricevute Alterazione e falsificazione di documenti e firme Divulgazione di informazioni riservate
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Conflitti di interesse Sistemi di archiviazione non adeguati
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse Misure di trattamento dei dati personali Protocollo informatico Regolamentazione interna
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,2
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	Sviluppo di adeguati sistemi di classificazione, archiviazione e conservazione dei documenti amministrativi digitali

CODICE PROCESSO	B3
AREA	AFFARI GENERALI
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Relazioni con il pubblico – Accesso generalizzato
PROCESSO	Ricevimento visitatori. Ricezione istanze. Trattamento delle richieste di accesso. Rilascio certificazioni e copie di atti
Riferimento normativo	Art. 12 DPR n. 333/1995 D.lgs. n. 33/2013
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali Uffici che detengono i dati
INPUT	Richiesta o accesso
OUTPUT	Evasione della risposta
Fasi	Istruttoria
DESCRIZIONE RISCHIO	Sviamento delle richieste Abuso nel rilascio di documenti e certificazioni Abuso nella riscossione di diritti ricerca e visura Divulgazione di informazioni riservate
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Scarsa responsabilizzazione interna Eccesso di discrezionalità Mancanza di trasparenza
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Misure di trattamento dei dati personali Regolamentazione interna in materia di trattamento delle richieste di accesso civico e documentale Pubblicazione delle informazioni utili per il cittadino
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,2
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	B4
AREA	AFFARI GENERALI
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Relazioni sindacali e pari opportunità
PROCESSO	Contrattazione integrativa e altre forme di partecipazione
Riferimento normativo	D.lgs. n. 165/2001 CCNL
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale, Ufficio II Organizzazione e Metodo, Ufficio Trattamento economico e di quiescenza personale amministrativo, Uffici distrettuali
INPUT	CCNL da applicare
OUTPUT	Contratto decentrato o altra forma di partecipazione
Fasi	Preparazione di documentazione utile per i confronti Verbalizzazione Verifica degli organi contabili e del Dipartimento della Funzione Pubblica
DESCRIZIONE RISCHIO	Difetto di programmazione/pianificazione Accordi con controparte tesi a concedere benefici o prerogative non dovuti Sviamento nella valutazione dei fabbisogni allo scopo di favorire taluni soggetti
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Conflitti di interesse
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Controlli contabili e di legittimità Trasparenza e accesso civico Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse Rotazione
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,4
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	B5
AREA	AFFARI GENERALI
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Relazioni sindacali e pari opportunità
PROCESSO	Determinazione contingenti permessi sindacali
Riferimento normativo	D.lgs. n. 165/2001 CCNQ
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio II Organizzazione e Metodo
INPUT	CCNQ da applicare annualmente
OUTPUT	Provvedimento di determinazione contingente permessi a ciascuna O.S. in base alla rappresentatività
Fasi	Acquisizione deleghe dal MEF
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazione dei dati per favorire taluni soggetti Divulgazione di informazioni riservate
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Misure di trattamento dei dati personali Tracciabilità del procedimento
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,0
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	Comunicazione a tutte le OO.SS. interessate

CODICE PROCESSO	B6
AREA	AFFARI GENERALI
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Relazioni sindacali e pari opportunità
PROCESSO	Gestione delle problematiche di pari opportunità, mobbing, benessere organizzativo
Riferimento normativo	D.lgs. n. 165/2001 D.lgs. n. 150/2009 Art. 21 L. n. 183/2010 CCNL
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali
INPUT	Evento o istanza
OUTPUT	Attivazione delle adeguate misure di tutela
Fasi	Istruttoria
DESCRIZIONE RISCHIO	Travisamento o alterazione di fatti e documenti per favorire/sfavorire alcuni soggetti su specifici istituti Divulgazione di informazioni riservate
Fattori abilitanti	Eccesso di discrezionalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Conflitti di interesse
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Regolamentazione interna Codice di comportamento Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività Misure di trattamento dei dati personali Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	2,5
Valore del rischio	MOLTO BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	B7
AREA	AFFARI GENERALI
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	H. Area affari legali e contenzioso
MACROPROCESSO	Contenzioso interno
PROCESSO	Trattamento delle azioni di rivalsa e delle azioni contro l'amministrazione anche in fase conciliativa
Riferimento normativo	D.lgs. n. 165/2001 CCNL Codice degli appalti; Codice processo amministrativo
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale, Ufficio Trattamento economico e di quiescenza Avvocati e Procuratori, Ufficio Trattamento economico e di quiescenza personale amministrativo
INPUT	Assenza di dipendente per infortunio causato da terzi Richiesta di rapporto da parte dell'avvocato incaricato a seguito di citazione/ricorso
OUTPUT	Richiesta risarcitoria Rapporto all'avvocato incaricato
Fasi	Istruttoria, corrispondenza
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazione di atti e valutazioni per favorire singoli soggetti Prescrizione di diritti o azioni Divulgazione di informazioni riservate
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Conflitti di interesse
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività Misure di trattamento dei dati personali Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	5,3
Valore del rischio	MEDIO
MISURE ULTERIORI	Relazione periodica sull'attività

CODICE PROCESSO	B8
AREA	AFFARI GENERALI
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
MACROPROCESSO	Pratica forense
PROCESSO	Ammissione, cura del libretto di pratica, certificazione finale
Riferimento normativo	Art. 24 R.D. 30/10/1933, n. 1611
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale, Segreteria Segretario Generale Uffici distrettuali
INPUT	Domanda di ammissione Richiesta del certificato di compiuta pratica
OUTPUT	Provvedimento di approvazione della graduatoria per l'ammissione alla pratica forense Certificazione di compiuta pratica
Fasi	Convalida del libretto di pratica
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazione di atti e valutazioni per favorire singoli soggetti Divulgazione di informazioni riservate
Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità Conflitti di interesse Ingerenze esterne
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Trasparenza e accesso civico Regolamento recante i criteri di selezione Codice di comportamento Misure di trattamento dei dati personali Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	5,0
Valore del rischio	MEDIO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	B9
AREA	AFFARI GENERALI
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	G. Area incarichi e nomine
MACROPROCESSO	Prevenzione e sicurezza sul lavoro
PROCESSO	Nomina Responsabile e SPP. Nomina Medico competente.
Riferimento normativo	D. lgs. n. 81/2008
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio IV Economato, Ufficio Contratti, Uffici distrettuali
INPUT	Vacanza del ruolo
OUTPUT	Designazione o contratto di prestazione professionale o adesione a convenzione
Fasi	Acquisizione candidature; valutazione requisiti
DESCRIZIONE RISCHIO	Difetto requisiti Alterazione di atti e valutazioni per favorire singoli soggetti
Fattori abilitanti	Mananza di trasparenza Eccesso di discrezionalità Conflitti di interesse
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Trasparenza e accesso civico Codice di comportamento Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	5,2
Valore del rischio	MEDIO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	B10
AREA	AFFARI GENERALI
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Prevenzione e sicurezza sul lavoro
PROCESSO	Adozione Documento di Valutazione del Rischio. Adozione Piano di emergenza. Programma di sorveglianza sanitaria
Riferimento normativo	D. lgs. n. 81/2008
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Servizio Prevenzione e protezione
INPUT	Obbligo di legge
OUTPUT	Adeguate presidio della salute e della sicurezza nel posto di lavoro
Fasi	//
DESCRIZIONE RISCHIO	Omessa adozione o provvedimento carente Non inclusione o sottovalutazione di rischi Alterazione di atti e valutazioni per favorire singoli soggetti Divulgazione di dati personali
Fattori abilitanti	Manca di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità Conflitti di interesse
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Codici deontologici Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse Misure di trattamento dei dati personali Sistema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Formazione delle figure preposte e dei lavoratori
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	6,0
Valore del rischio	MEDIO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	B11
AREA	AFFARI GENERALI
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Prevenzione della corruzione e Trasparenza
PROCESSO	Trattamento dell'accesso civico
Riferimento normativo	D.lgs. n. 33/2013
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza
INPUT	Richiesta di accesso civico semplice o richiesta di riesame accesso generalizzato
OUTPUT	Risposta al cittadino nei termini di legge
Fasi	Istruttoria. Eventuale richiesta di parere al Garante per il trattamento dei dati personali
DESCRIZIONE RISCHIO	Divulgazione di segreto professionale Divulgazione di dati personali Danno all'immagine dell'Amministrazione
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità Conflitti di interesse
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Vigilanza ANAC Misure di trattamento dei dati personali Regolamentazione interna in materia di trattamento delle richieste di accesso civico e documentale Pubblicazione delle informazioni utili per il cittadino
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,5
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	B12
AREA	AFFARI GENERALI
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Gestione documentazione giuridica
PROCESSO	Servizio di biblioteca Bollettini di aggiornamento, ricerche giuridiche e bibliografiche Rassegna stampa Rassegna dell'Avvocatura dello Stato (Redazione, stampa, pubblicazione, abbonamenti e distribuzione)
Riferimento normativo	Art. 12 DPR n. 333/1995
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio IX Documentazione giuridica, omologhi Uffici distrettuali
INPUT	Acquisto di beni librari Richieste di specifiche ricerche Attività scadenzata
OUTPUT	Fruizione da parte dell'utenza
Fasi	//
DESCRIZIONE RISCHIO	Sottrazione di beni librari Difetto/erronea istruttoria Inesatta verifica di congruità delle informazioni Danno di immagine dell'Amministrazione
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività Pubblicazione e trasparenza
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,7
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	Custodia delle pubblicazioni Vigilanza da parte di Avvocati preposti

CODICE PROCESSO	B13
AREA	AFFARI GENERALI
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Servizi di supporto
PROCESSO	Servizi di portineria e di vigilanza accessi Centralino Servizi ausiliari e di anticamera Servizi di fotoriproduzione e scansione Servizi di facchinaggio e di movimentazione materiale cartaceo Conduzione di automezzi
Riferimento normativo	Art. 12 DPR n. 333/1995
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio IV Economato, Servizio vigilanza, omologhi Uffici distrettuali Esternalizzazione di parte del servizio
INPUT	Ordinaria gestione
OUTPUT	Fruizione da parte dell'utenza
Fasi	//
DESCRIZIONE RISCHIO	Omissione di vigilanza e di controllo accessi Indebito utilizzo delle linee telefoniche o dell'autovettura di servizio per scopi personali Sottrazione di atti, ritardata trattazione di documenti, falsificazione documenti Divulgazione di informazioni riservate Danno di immagine dell'Amministrazione
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Indeguata diffusione della cultura della legalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Formazione generale sui temi dell'etica e della legalità Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali Controlli sulla buona condotta all'atto dell'assunzione Vigilanza interna
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	5,2
Valore del rischio	MEDIO
MISURE ULTERIORI	Estensione dei controlli sulla buona condotta al personale esterno

C - Area Gestione del personale

CODICE PROCESSO	C1
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Matricola-Anagrafica
PROCESSO	Tenuta foglio matricolare e fascicolo personale
Riferimento normativo	DPR n. 3/1957 CCNL
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Ingresso di documento o provvedimento
OUTPUT	Adeguate registrazione, classificazione e conservazione
Fasi	//
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazione della documentazione Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Perdita della documentazione per condizioni di conservazione non adeguate Divulgazione di informazioni riservate
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Scarsa responsabilizzazione interna Sistemi di archiviazione non adeguati
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Misure di trattamento dei dati personali Archiviazione documenti informatici Regolamentazione interna
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	1,9
Valore del rischio	MOLTO BASSO
MISURE ULTERIORI	Sviluppo di adeguati sistemi di classificazione, archiviazione e conservazione dei documenti amministrativi digitali

CODICE PROCESSO	C2
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Matricola-Anagrafica
PROCESSO	Rilascio tessere di riconoscimento in modalità cartacea
Riferimento normativo	DPR 28/7/1967, n. 851 DPR 4/9/2002, n. 254
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale Segreteria Generale Consegnatario
INPUT	Richiesta di rilascio o rinnovo da parte di dipendente o suo familiare
OUTPUT	Rilascio o rinnovo tessera di riconoscimento
Fasi	Tenuta dei modelli, istruttoria
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Perdita della documentazione per condizioni di conservazione non adeguate Divulgazione di informazioni riservate Distrazione di modelli
Fattori abilitanti	Mananza di controlli o controlli insufficienti Scarsa responsabilizzazione interna Sistemi di archiviazione non adeguati
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Misure di trattamento dei dati personali Conto giudiziale
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	1,9
Valore del rischio	MOLTO BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	C3
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Matricola-Anagrafica
PROCESSO	Onorificenze O.M.R.I.
Riferimento normativo	L. 3/3/1951, n. 178
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	D'ufficio
OUTPUT	Proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri
Fasi	Istruttoria
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Valutazione dei requisiti non conforme ai criteri prestabiliti per la proposta Divulgazione di informazioni riservate
Fattori abilitanti	Eccesso di discrezionalità Scarsa responsabilizzazione interna Sistemi di archiviazione non adeguati
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Misure di trattamento dei dati personali
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,2
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	Verifiche eseguite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

CODICE PROCESSO	C4
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	A. Area acquisizione e progressione del personale
MACROPROCESSO	Procedure di reclutamento (concorso pubblico)
PROCESSO	Adozione e pubblicazione del bando Acquisizione e valutazione delle domande di partecipazione
Riferimento normativo	DPR n. 487/1994 Norme Avvocatura
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Fabbisogno
OUTPUT	Determinazione di ammissione/esclusione dalle prove
Fasi	Istruttoria
DESCRIZIONE RISCHIO	Determinazione della tempistica, dei requisiti, dei titoli, dei criteri di valutazione, allo scopo di favorire taluni soggetti Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Valutazione dei requisiti non conforme ai criteri stabiliti dal bando Divulgazione di informazioni riservate
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità Conflitti di interesse
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Trasparenza, accesso civico e documentale Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse Rotazione Gestione informatica delle domande di partecipazione e delle irregolarità nella dichiarazione dei requisiti Misure di trattamento dei dati personali
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	7,3
Valore del rischio	MEDIO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	C5
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	A. Area acquisizione e progressione del personale
MACROPROCESSO	Procedure di reclutamento (concorso pubblico)
PROCESSO	Nomina Commissione esaminatrice
Riferimento normativo	DPR n. 487/1994 Art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 Norme Avvocatura
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Bando di concorso
OUTPUT	Decreto di costituzione della commissione
Fasi	Istruttoria
DESCRIZIONE RISCHIO	Difetto requisiti richiesti ai componenti Mancanza di imparzialità nella valutazione dei candidati
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità Presenza di precedenti penali Conflitti di interesse
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Trasparenza, accesso civico e documentale Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse Rotazione Dichiarazione di assenza di condanne e di situazioni di incompatibilità e verifica dichiarazioni
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	7,1
Valore del rischio	MEDIO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	C6
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	A. Area acquisizione e progressione del personale
MACROPROCESSO	Procedure di reclutamento (concorso pubblico)
PROCESSO	Svolgimento delle prove scritte e delle prove orali
Riferimento normativo	DPR n. 487/1994 Norme Avvocatura
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Commissione esaminatrice
INPUT	Diario degli esami
OUTPUT	Graduatoria
Fasi	Prove d'esame
DESCRIZIONE RISCHIO	Inosservanza regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (rispetto dell'anonimato nella prova scritta; predeterminazione criteri di valutazione delle prove) allo scopo di reclutare candidati particolari
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità Conflitti di interesse
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Trasparenza, accesso civico e documentale Obbligo di preventiva pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove Verbalizzazione del procedimento Sorveglianza e vigilanza nel corso delle prove scritte Preventiva determinazione dei quesiti ai fini delle prove orali Successiva pubblicazione delle tracce dei temi
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	7,5
Valore del rischio	MEDIO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	C7
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	A. Area acquisizione e progressione del personale
MACROPROCESSO	Procedure di reclutamento (concorso pubblico)
PROCESSO	Valutazione di titoli ed approvazione della graduatoria
Riferimento normativo	DPR n. 487/1994 Norme Avvocatura
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Commissione esaminatrice Organo preposto
INPUT	Bando di concorso
OUTPUT	Graduatoria
Fasi	Valutazione
DESCRIZIONE RISCHIO	Valutazione non conforme ai criteri prestabiliti allo scopo di reclutare candidati particolari Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità Conflitti di interesse
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Trasparenza, accesso civico e documentale Obbligo di preventiva determinazione e pubblicazione dei criteri di valutazione Verbalizzazione del procedimento
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	5,3
Valore del rischio	MEDIO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	C8
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	A. Area acquisizione e progressione del personale
MACROPROCESSO	Procedure di reclutamento (concorso pubblico)
PROCESSO	Nomina dei vincitori e di eventuali idonei Stipulazione contratto di lavoro personale contrattualizzato
Riferimento normativo	D.lgs. n. 165/2001 Norme Avvocatura CCNL
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Bando di concorso
OUTPUT	Graduatoria
Fasi	Verifica del possesso dei requisiti per l'accesso agli impieghi
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Divulgazione di informazioni riservate
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità Conflitti di interesse
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Accesso civico e documentale Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse Rotazione Misure di trattamento dei dati personali
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,0
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	C9
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	A. Area acquisizione e progressione del personale
MACROPROCESSO	Altre procedure di reclutamento (comandi, mobilità, assunzioni graduatorie centri per l'impiego, ecc.)
PROCESSO	Determinazione dei fabbisogni. Indizione della procedura (bando o altro). Valutazione degli aspiranti. Assunzione in servizio
Riferimento normativo	D.lgs. n. 165/2001 Norme Avvocatura CCNL
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Vacanza del posto
OUTPUT	Assunzione in servizio
Fasi	Verifica del possesso dei requisiti per l'accesso agli impieghi
DESCRIZIONE RISCHIO	Sviamento nella valutazione dei fabbisogni allo scopo di favorire taluni soggetti Eccesso di discrezionalità nella valutazione degli aspiranti Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Divulgazione di informazioni riservate
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Ingerenze esterne Eccesso di discrezionalità Conflitti di interesse
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Trasparenza, accesso civico e documentale Adozione e pubblicazione del Piano triennale dei fabbisogni Adozione e pubblicazione di appositi bandi Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse Misure di trattamento dei dati personali Verifica del possesso della buona condotta all'atto dell'assunzione
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	6,3
Valore del rischio	MEDIO
MISURE ULTERIORI	Determinazione dei requisiti culturali e professionali per il posto da ricoprire

CODICE PROCESSO	C10
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	A. Area acquisizione e progressione del personale
MACROPROCESSO	Progressioni di carriera e progressioni economiche personale contrattualizzato
PROCESSO	Bando di selezione e nomina Commissione esaminatrice Acquisizione e valutazione delle domande di partecipazione
Riferimento normativo	DPR n. 487/1994 per quanto applicabile
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Contratto integrativo
OUTPUT	Decreto che indice la procedura selettiva Decreto di costituzione della commissione Determinazione di ammissione/esclusione dalla selezione
Fasi	Istruttoria
DESCRIZIONE RISCHIO	Requisiti e criteri selettivi indicati nel bando non rispondenti ai termini dell'accordo sindacale Determinazione della tempistica allo scopo di favorire taluni soggetti Valutazione dei requisiti non conforme ai criteri stabiliti dal bando Difetto requisiti richiesti ai componenti Mancanza di imparzialità nella valutazione dei candidati
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità Conflitti di interesse
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Accesso civico e documentale Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse Rotazione Gestione informatica delle domande di partecipazione e delle irregolarità nella dichiarazione dei requisiti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,8
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	Pubblicazione dei provvedimenti nella Intranet

CODICE PROCESSO	C11
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	A. Area acquisizione e progressione del personale
MACROPROCESSO	Progressioni di carriera e progressioni economiche personale contrattualizzato
PROCESSO	Svolgimento delle prove di esame se previste Valutazione di titoli se previsti
Riferimento normativo	DPR n. 487/1994 per quanto applicabile
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Commissione esaminatrice
INPUT	Decreto che indice la procedura selettiva
OUTPUT	Graduatoria
Fasi	Valutazione
DESCRIZIONE RISCHIO	Inosservanza regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (rispetto dell'anonimato nella prova scritta; predeterminazione criteri di valutazione delle prove) allo scopo di reclutare candidati particolari Valutazione non conforme ai criteri prestabiliti allo scopo di reclutare candidati particolari Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità Conflitti di interesse
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Accesso civico e documentale Verbalizzazione del procedimento Sorveglianza e vigilanza nel corso delle prove scritte Preventiva determinazione dei quesiti ai fini delle prove orali Obbligo di preventiva determinazione dei criteri di valutazione Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interesse Rotazione
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,3
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	Pubblicazione dei provvedimenti nella Intranet

CODICE PROCESSO	C12
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	A. Area acquisizione e progressione del personale
MACROPROCESSO	Progressioni di carriera e progressioni economiche personale contrattualizzato
PROCESSO	Approvazione della graduatoria e attribuzione della progressione ai vincitori
Riferimento normativo	DPR n. 487/1994 per quanto applicabile CCNL
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale, Ufficio Trattamento economico e di quiescenza personale amministrativo
INPUT	Graduatoria
OUTPUT	Provvedimento che attribuisce la progressione ai vincitori
Fasi	//
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Accesso civico e documentale Condivisione delle fasi del procedimento
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,2
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	Pubblicazione dei provvedimenti nella Intranet

CODICE PROCESSO	C13
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	A. Area acquisizione e progressione del personale
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale togato
PROCESSO	Promozione alla qualifica di avvocato
Riferimento normativo	Art. 5, 1° co., L. n. 103/1979
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Segreteria Organi Collegiali Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Accantonamento dei posti
OUTPUT	Proposta dell'Avvocato Generale al Presidente del Consiglio
Fasi	Scrutinio; convocazione del CAPS ai fini del parere
DESCRIZIONE RISCHIO	Difetto requisiti Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Predeterminazione dei criteri e dell'iter di valutazione Condivisione delle fasi procedurali (Avvocatura dello Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri) Accesso civico e documentale Controlli contabili e di legittimità
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,3
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	C14
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	A. Area acquisizione e progressione del personale
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale togato
PROCESSO	Riammissione in servizio
Riferimento normativo	DPR n. 3/1957
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Segreteria Organi Collegiali Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Vacanza del posto; autorizzazione ad assumere Richiesta di riassunzione
OUTPUT	Proposta dell'Avvocato Generale al Presidente del Consiglio
Fasi	Convocazione del CAPS ai fini del parere
DESCRIZIONE RISCHIO	Difetto requisiti Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Condivisione delle fasi procedurali (Avvocatura dello Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri) Accesso civico e documentale Controlli contabili e di legittimità
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	5,0
Valore del rischio	MEDIO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	C15
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	A. Area acquisizione e progressione del personale
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale togato
PROCESSO	Conferma in servizio procuratori dopo periodo di prova
Riferimento normativo	RD n. 1611/1933
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Segreteria Organi Collegiali Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Nomina in prova
OUTPUT	Proposta dell'Avvocato Generale al Presidente del Consiglio
Fasi	Rapporto informativo; Convocazione del CAPS ai fini del parere
DESCRIZIONE RISCHIO	Difetto requisiti Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Condivisione delle fasi procedurali (Avvocatura dello Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri) Accesso civico e documentale
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,7
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	C16
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale togato
PROCESSO	Assegnazione e trasferimento di sede
Riferimento normativo	Norme Avvocatura
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Segreteria Organi Collegiali Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Istanza o esigenze di servizio
OUTPUT	Provvedimento dell'Avvocato Generale
Fasi	Convocazione del CAPS ai fini del parere
DESCRIZIONE RISCHIO	Sviamento nella valutazione dei fabbisogni allo scopo di favorire taluni soggetti Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Accesso civico e documentale Controlli contabili
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,3
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	C17
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale togato
PROCESSO	Passaggio alla classe di stipendio superiore
Riferimento normativo	L. n. 103/1979
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Segreteria Organi Collegiali Ufficio I AA.GG. e Personale Ufficio Trattamento economico avvocati e procuratori dello Stato
INPUT	Maturazione requisiti
OUTPUT	Provvedimento dell'Avvocato Generale
Fasi	Convocazione del CAPS ai fini del parere
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Predeterminazione dei criteri e dell'iter di valutazione Accesso civico e documentale Controlli contabili
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,1
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	C18
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale togato
PROCESSO	Attribuzione trattamento economico
Riferimento normativo	L. n. 425/1984 Normativa di settore
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio Trattamento economico avvocati e procuratori dello Stato
INPUT	Maturazione requisiti
OUTPUT	Provvedimento dell'Avvocato Generale
Fasi	Acquisizione informazioni su altri incarichi retribuiti
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Mancata applicazione della riduzione di cui agli articoli 23-ter D.L. n. 201/2011, art. 3 d.p.c.m. 23 marzo 2012 e art. 13 D.L. n. 66/2014
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Controlli contabili
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,0
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche

CODICE PROCESSO	C19
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale togato
PROCESSO	Riparto e pagamento onorari
Riferimento normativo	R.D. n. 1611/1933 DPCM 29/2/1972 D.L. n. 90/2014
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio Trattamento economico avvocati e procuratori dello Stato Uffici distrettuali
INPUT	Rendiconti quadrimestrali
OUTPUT	Ordini di pagamento o di accreditamento
Fasi	Acquisizione informazioni su altri incarichi retribuiti
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Mancata applicazione della riduzione di cui agli articoli 23-ter D.L. n. 201/2011, art. 3 d.p.c.m. 23 marzo 2012 e art. 13 D.L. n. 66/2014
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Controlli contabili
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,3
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche

CODICE PROCESSO	C20
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale togato
PROCESSO	Aspettative e congedi retribuiti e non retribuiti
Riferimento normativo	DPR n. 3/1957
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale Ufficio Trattamento economico avvocati e procuratori dello Stato Uffici distrettuali
INPUT	Assenza o istanza
OUTPUT	Regolarizzazione dell'assenza con eventuale decurtazione del trattamento economico
Fasi	Istruttoria
DESCRIZIONE RISCHIO	Omissione di verifiche se previste Divulgazione di informazioni riservate
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Controlli contabili Misure di trattamento dei dati personali
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	2,6
Valore del rischio	MOLTO BASSO
MISURE ULTERIORI	Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche

CODICE PROCESSO	C21
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale togato
PROCESSO	Fuori ruolo
Riferimento normativo	R.D. n. 120/1941 DPR. 31 dicembre 1993, n. 584 L. n. 190/2012
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Segreteria Organi Collegiali Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Incarico
OUTPUT	Provvedimento
Fasi	convocazione del CAPS ai fini del parere
DESCRIZIONE RISCHIO	Superamento dei limiti temporali previsti dalla legge; omesso ricorso all'istituto nei casi previsti
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Disciplina specifica della Legge n. 190/2012 Regolamento autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio- attività e incarichi extra-istituzionali
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,4
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	Verifiche periodiche del rispetto della norma

CODICE PROCESSO	C22
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale togato
PROCESSO	Procedimenti disciplinari, sospensioni cautelari
Riferimento normativo	Norme Avvocatura DPR n. 3/1957
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Segreteria Organi Collegiali Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Evento
OUTPUT	Provvedimento
Fasi	Eventuale convocazione del CAPS ai fini del parere
DESCRIZIONE RISCHIO	Omissione o alterazione atti e tempistiche; disparità di trattamento Divulgazione di informazioni riservate
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Norme di legge Rispetto dei tempi procedurali Misure di trattamento dei dati personali Accesso civico e documentale
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,1
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	C23
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale togato
PROCESSO	Decadenza, dispensa, dimissioni, cessazioni con accesso al trattamento pensionistico
Riferimento normativo	Norme Avvocatura DPR n. 3/1957
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Evento o istanza
OUTPUT	Provvedimento di risoluzione rapporto di lavoro
Fasi	Istruttoria
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Norme di legge Rispetto dei tempi procedurali Accesso civico e documentale
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,4
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	C24
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	G. Area incarichi e nomine
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale togato
PROCESSO	Gestione incarichi extra istituzionali
Riferimento normativo	DPR. 31 dicembre 1993, n. 584 D.lgs. n. 33/2013
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Segreteria Generale
INPUT	Incarico o richiesta
OUTPUT	Autorizzazione
Fasi	convocazione del CAPS ai fini del parere
DESCRIZIONE RISCHIO	Irregolarità nell'autorizzazione di incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti; esercizio non autorizzato di attività extra-istituzionale o in violazione della disciplina che detta modalità e limiti all'esercizio medesimo Conflitti di interesse
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice etico Regolamentazione interna Trasparenza (pubblicazione in Amministrazione trasparente e PerlaPA) e accesso civico
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,3
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	//

CODICE PROCESSO	C25
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo
PROCESSO	Gestione presenze, assenze, permessi vari, controllo dell'orario di lavoro
Riferimento normativo	D.lgs. n. 165/2001 CCNL Codice disciplinare
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali
INPUT	Attività quotidiana ordinaria
OUTPUT	Regolare gestione del rapporto di lavoro
Fasi	//
DESCRIZIONE RISCHIO	Falsa attestazione della presenza in servizio Falsa attestazione del diritto a permessi previsti dal rapporto di lavoro Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Svolgimento di altra attività lavorativa non consentita e non autorizzata
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti (omesse verifiche; omissione visite fiscali) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Tutela del whistleblower Formazione sui temi dell'etica e della legalità Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali Rotazione Informatizzazione dei processi
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	5,4
Valore del rischio	MEDIO
MISURE ULTERIORI	Tracciabilità di operazioni di modifica delle registrazioni dei sistemi

CODICE PROCESSO	C26
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo
PROCESSO	Valutazione del periodo di prova del personale contrattualizzato
Riferimento normativo	D.lgs. n. 165/2001 CCNL
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali
INPUT	Assunzione in prova
OUTPUT	Conferma in servizio decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto
Fasi	Valutazione intermedia
DESCRIZIONE RISCHIO	Mancata valutazione della qualità del servizio prestato dal dipendente in prova nei termini utili Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità Scarsa responsabilizzazione interna
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Accesso civico e documentale
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,7
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	Obbligo di valutazione intermedia della qualità del servizio prestato dal dipendente in prova da parte del responsabile di settore da acquisire al fascicolo personale

CODICE PROCESSO	C27
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo
PROCESSO	Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa; Trasformazione del rapporto di lavoro da modalità ordinaria a modalità smart working e viceversa
Riferimento normativo	D.lgs. n. 165/2001 legge n. 662/1996 legge n. 124/2015 CCNL
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali
INPUT	Richiesta
OUTPUT	Contratto di lavoro
Fasi	Istruttoria Regolamento interno smart working
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Sviamento nella valutazione della sostenibilità della modalità lavorativa allo scopo di favorire taluni soggetti Svolgimento di altra attività lavorativa non consentita e non autorizzata
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti (omesse verifiche) Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità Inadeguata diffusione della cultura della legalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Tutela del whistleblower Formazione sui temi dell'etica e della legalità Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali Rotazione Informatizzazione dei processi
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,1
Valore del rischio	MEDIO
MISURE ULTERIORI	Per smart working pubblicità dei criteri e della graduatoria per accedere al beneficio

CODICE PROCESSO	C28
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo
PROCESSO	Assegnazione e trasferimento di ufficio e di sede
Riferimento normativo	D.lgs. n. 165/2001 CCNL
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali
INPUT	Richiesta del dipendente o esigenza di servizio
OUTPUT	Adozione provvedimento
Fasi	Istruttoria
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Sviamento nella valutazione dei fabbisogni allo scopo di favorire taluni soggetti
Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Tutela del whistleblower Trasparenza
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	6,4
Valore del rischio	MEDIO
MISURE ULTERIORI	Provvedimenti motivati che danno atto delle ragioni di ufficio o personali che giustificano il trasferimento e dell'eventuale preferenza data in caso di più aspiranti. Pubblicazione dei provvedimenti nella intranet.

CODICE PROCESSO	C29
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo
PROCESSO	Attribuzione inquadramento giuridico e trattamento economico fondamentale
Riferimento normativo	D.lgs. n. 165/2001 CCNL
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale Ufficio Trattamento economico e di quiescenza personale amministrativo
INPUT	Assunzione, promozione, sentenza giudice del lavoro, applicazione contrattuale
OUTPUT	Adozione provvedimento
Fasi	Istruttoria
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Trasparenza, accesso civico e documentale Controlli contabili
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	2,9
Valore del rischio	MOLTO BASSO
MISURE ULTERIORI	Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche

CODICE PROCESSO	C30
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo
PROCESSO	Attribuzione trattamento economico accessorio Pagamento fondo perequativo
Riferimento normativo	D.lgs. n. 165/2001 D.lgs. N. 150/2009 CCNL
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio I AA.GG. e Personale Ufficio Trattamento economico e di quiescenza personale amministrativo omologhi Uffici distrettuali
INPUT	CCNI da applicare Fondo perequativo da ripartire
OUTPUT	Pagamento competenze
Fasi	Valutazione performance individuale e verifica presenze/assenze Verifica assenza di sanzioni disciplinari nel quadrimestre di riferimento per il diritto al fondo perequativo
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Mancato rispetto dei criteri definiti dai contratti e dal sistema di valutazione per l'attribuzione dei compensi
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Trasparenza, accesso civico e documentale Controlli contabili
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	2,9
Valore del rischio	MOLTO BASSO
MISURE ULTERIORI	Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche

CODICE PROCESSO	C31
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo
PROCESSO	Avviamento a percorsi di formazione
Riferimento normativo	D.lgs. n. 165/2001 CCNL
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio II Organizzazione e Metodo omologhi Uffici distrettuali Ufficio Trattamento economico personale amministrativo
INPUT	Fabbisogni formativi generali e per specifiche attività
OUTPUT	Partecipazione del personale alla formazione
Fasi	Ricognizioni dei fabbisogni e dell'offerta formativa Reperimento di fondi per missioni
DESCRIZIONE RISCHIO	Sviamento nella valutazione dei fabbisogni allo scopo di favorire taluni soggetti Disparità di trattamento
Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Trasparenza, accesso civico e documentale Rotazione
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,5
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	Diffusione delle iniziative formative e alternanza del personale da avviare alla formazione Sviluppare un archivio informatico delle competenze del personale (titoli di studio, esperienze di formazione, esperienze professionali).

CODICE PROCESSO	C32
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo
PROCESSO	Procedimenti disciplinari, sospensioni cautelari
Riferimento normativo	D.lgs. n. 165/2001 CCNL Codice disciplinare Codici di comportamento
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Segretario Generale Avvocati distrettuali Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Evento di rilievo disciplinare Procedimento penale o situazione di grave incompatibilità con la permanenza in servizio
OUTPUT	Sanzione disciplinare o archiviazione Provvedimento di sospensione
Fasi	Procedimento disciplinare, valutazione in merito alla sospensione se non obbligatoria
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Omissione o alterazione atti e tempistiche Disparità di trattamento Mancata attivazione di procedimento disciplinare in presenza di illecito o abuso dell'archiviazione
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Monopolio del potere Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Whistleblowing Accesso civico e documentale Rotazione
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	5,3
Valore del rischio	MEDIO
MISURE ULTERIORI	Obbligo informativo nei confronti del RPCT in caso di avvio di procedimento disciplinare

CODICE PROCESSO	C33
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	G. Area incarichi e nomine
MACROPROCESSO	Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo
PROCESSO	Gestione incarichi extra istituzionali
Riferimento normativo	D.lgs. n. 165/2001 CCNL Codice disciplinare Codici di comportamento
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Segretario Generale Avvocati distrettuali Ufficio I AA.GG. e Personale
INPUT	Evento di rilievo disciplinare Procedimento penale o situazione di grave incompatibilità con la permanenza in servizio
OUTPUT	Sanzione disciplinare o archiviazione Provvedimento di sospensione
Fasi	Procedimento disciplinare, valutazione in merito alla sospensione se non obbligatoria
DESCRIZIONE RISCHIO	Irregolarità nell'autorizzazione di incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti Esercizio non autorizzato di attività extra-istituzionale o in violazione della disciplina che detta modalità e limiti all'esercizio medesimo Disparità di trattamento
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Whistleblowing Trasparenza, accesso civico e documentale Formazione sui temi dell'etica e della legalità Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali Rotazione
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	5,0
Valore del rischio	MEDIO
MISURE ULTERIORI	Disciplina interna Ricognizione periodica con autocertificazione presso i dipendenti

CODICE PROCESSO	C34
AREA	GESTIONE DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	I. Area di rischio specifica
MACROPROCESSO	Trattamento pensionistico e di fine rapporto
PROCESSO	Liquidazione trattamenti pensionistici e di fine rapporto Definizione pratiche riscatto, ricongiunzione, computo, a fini pensione e buonuscita
Riferimento normativo	DPR 29/12/1973 n. 1072 DPR 29/12/1973 n. 1032
Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	Ufficio trattamento economico e quiescenza Avvocati e Procuratori dello Stato Ufficio trattamento economico e quiescenza Personale amministrativo
INPUT	Istanza dell'interessato (ad eccezione dei collocamenti a riposo d'ufficio)
OUTPUT	Comunicazioni all'INPS anzianità contributiva e trattamento economico ai fini liquidazione trattamento pensionistico e indennità di buonuscita, nonché per la determinazione dell'onere di riscatto e/o ricongiunzione ai fini quiescenza e buonuscita
Fasi	Istruttoria
DESCRIZIONE RISCHIO	Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Alterazione dell'ordine di trattazione delle pratiche non giustificata da motivi oggettivi
Fattori abilitanti	Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccesso di discrezionalità
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)	Codice di comportamento Accesso civico e documentale Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività Rotazione
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,3
Valore del rischio	BASSO
MISURE ULTERIORI	Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche a supporto dell'attività interna

D - Area Gestione contabilità, beni e servizi

- Gestione del bilancio e della spesa
- Attività contrattuale
- Affidamento in concessione di servizi
- Gestione dell'economato e del consegnatario

E - Area Gestione Servizi Informativi

- Sviluppo e gestione sistemi
- Gestione software e hardware
- Gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi

F - Area Supporto all'attività professionale