



Avvocatura dello Stato

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
e della trasparenza 2021-2023**

**Allegato 1.2.**

**Schede di dettaglio – Valutazione rischi e misure**

**Processi A – B – C – D – E**

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A1</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>G. Area incarichi e nomine</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Nomina Avvocato Generale Aggiunto   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | art. 6-bis, comma 4, d.l.24/12/2003, n. 354<br>artt. 16 e 16-bis L. 3/4/1979, n. 103  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale<br>Consiglio Avvocati e Procuratori dello Stato  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Segreteria Organi Collegiali, Ufficio I AA.GG. e Personale  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Vacanza del ruolo   |
| <b>OUTPUT</b>   | Proposta dell'Avvocato Generale al Presidente del Consiglio dei Ministri  |
| <b>Fasi</b>   | convocazione del CAPS ai fini del parere; acquisizione candidature; valutazione requisiti   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto requisiti   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Eccesso di discrezionalità<br>Mancanza di trasparenza   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Predeterminazione dei criteri e dell'iter di valutazione<br>Condivisione delle fasi procedurali (Avvocatura dello Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri)<br>Trasparenza e accesso<br>Controlli contabili e di legittimità |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,00</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A2</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>G. Area incarichi e nomine</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Incarico Vice Avvocato Generale   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | artt. 16 e 16-bis L. 3/4/1979, n. 103   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale<br>Consiglio Avvocati e Procuratori dello Stato  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Segreteria Organi Collegiali, Ufficio I AA.GG. e Personale  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Vacanza del ruolo   |
| <b>OUTPUT</b>   | Proposta dell'Avvocato Generale al Presidente del Consiglio dei Ministri  |
| <b>Fasi</b>   | convocazione del CAPS ai fini del parere; acquisizione candidature; valutazione requisiti   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto requisiti   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Eccesso di discrezionalità<br>Mancanza di trasparenza   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Predeterminazione dei criteri e dell'iter di valutazione<br>Condivisione delle fasi procedurali (Avvocatura dello Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri)<br>Trasparenza e accesso<br>Controlli contabili e di legittimità |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,56</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A3</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>G. Area incarichi e nomine</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Incarico Segretario Generale   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | art. 17 L. 3/4/1979, n. 103<br>D.lgs. n. 39/2013   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale<br>Consiglio Avvocati e Procuratori dello Stato   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Segreteria Organi Collegiali, Ufficio I AA.GG. e Personale   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Vacanza del ruolo  |
| <b>OUTPUT</b>   | Proposta di conferimento incarico al Presidente del Consiglio dei Ministri   |
| <b>Fasi</b>   | convocazione del CAPS ai fini del parere   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Esistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità<br>Difetto requisiti   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Predeterminazione dei criteri e dell'iter di valutazione<br>Condivisione delle fasi procedurali (Avvocatura dello Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri)<br>Trasparenza e accesso<br>Controlli contabili e di legittimità<br>Dichiarazione preventiva e annuale di assenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità<br>Verifiche sulle dichiarazioni |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,56</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //   |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A4</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>G. Area incarichi e nomine</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Incarico Avvocato distrettuale   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | artt. 16-bis e 18 L. 3/4/1979, n. 103<br>D.lgs. n. 39/2013   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale<br>Consiglio Avvocati e Procuratori dello Stato   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Segreteria Organi Collegiali, Ufficio I AA.GG. e Personale   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Vacanza del ruolo  |
| <b>OUTPUT</b>   | Proposta di conferimento incarico al Presidente del Consiglio dei Ministri   |
| <b>Fasi</b>   | convocazione del CAPS ai fini del parere; acquisizione candidature; valutazione requisiti  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Esistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità<br>Difetto requisiti   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Predeterminazione dei criteri e dell'iter di valutazione<br>Condivisione delle fasi procedurali (Avvocatura dello Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri)<br>Trasparenza e accesso<br>Controlli contabili e di legittimità<br>Dichiarazione preventiva e annuale di assenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità<br>Verifiche sulle dichiarazioni |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,11</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //   |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A5</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>G. Area incarichi e nomine</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine</b>                    |
| <b>PROCESSO</b>   | Nomina componenti Consiglio Avvocati e Procuratori dello Stato;<br>Nomina componenti Comitato Consultivo |
| <b>Riferimenti normativi</b>  | artt. 21 e 25 L. 3/4/1979, n. 103  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale<br>Consiglio Avvocati e Procuratori dello Stato                 |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Segreteria Organi Collegiali, Ufficio I AA.GG. e Personale   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Vacanza per cessazione singolo componente; scadenza di singolo componente                                |
| <b>OUTPUT</b>   | Provvedimento di nomina dell'Avvocato Generale   |
| <b>Fasi</b>   | per il CO.CO., designazione del CAPS   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto requisiti  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza                               |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Trasparenza e accesso  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,72</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //   |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A6</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>G. Area incarichi e nomine</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Nomina Responsabile Sistemi Informativi Automatizzati/Responsabile per la transizione digitale   |
| <b>Riferimenti normativi</b>  | Art. 10 DPR n. 333/1995<br>Art. 17 D.lgs. n. 82/2005   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Vacanza del ruolo  |
| <b>OUTPUT</b>   | Provvedimento dell'Avvocato Generale sentito il Segretario Generale  |
| <b>Fasi</b>   | //   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto requisiti<br>Conflitti di interessi  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Eccesso di discrezionalità<br>Mancanza di trasparenza<br>Mancanza di controlli o controlli insufficienti   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Trasparenza e accesso<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,67</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Predeterminazione dei criteri e dell'iter di valutazione<br>Parere del CAPS ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 103/1979<br>Dichiarazione assenza di conflitti di interessi |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A7</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>G. Area incarichi e nomine</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Nomina Responsabile della protezione dei dati (RPD)  |
| <b>Riferimenti normativi</b>  | Regolamento (UE) n. 2016/679<br>d.lgs. n. 196/2003   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Vacanza del ruolo  |
| <b>OUTPUT</b>   | Provvedimento dell'Avvocato Generale   |
| <b>Fasi</b>   | //   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto requisiti<br>Conflitti di interessi  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Eccesso di discrezionalità<br>Mancanza di trasparenza<br>Mancanza di controlli o controlli insufficienti   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Trasparenza e accesso<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>5,06</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Predeterminazione dei criteri e dell'iter di valutazione<br>Parere del CAPS ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 103/1979<br>Dichiarazione assenza di conflitti di interessi |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A8</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>G. Area incarichi e nomine</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Nomina componenti Nucleo di Valutazione interno   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Art. 11 DPR n. 333/1995   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Scadenza precedente composizione, vacanza singolo componente  |
| <b>OUTPUT</b>   | Provvedimento dell'Avvocato Generale sentito il Segretario Generale   |
| <b>Fasi</b>   | //  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto requisiti<br>Conflitti di interessi   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Eccesso di discrezionalità<br>Mancanza di trasparenza<br>Mancanza di controlli o controlli insufficienti  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Trasparenza e accesso<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,00</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Predeterminazione dei criteri di selezione e dell'iter di valutazione<br>Parere del CAPS per i componenti togati ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 103/1979<br>Dichiarazione assenza di conflitti di interessi |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A9</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>G. Area incarichi e nomine</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Conferimento al personale amministrativo di incarichi direttivi/posizione organizzativa   |
| <b>Riferimenti normativi</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>CCNL Funzioni Centrali (già Ministeri)  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali  |
| <b>Eternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                      | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Vacanza del ruolo   |
| <b>OUTPUT</b>   | Provvedimento del dirigente competente  |
| <b>Fasi</b>   | Ricognizione possibili candidati; eventuale selezione   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto requisiti<br>Presenza di precedenti penali (nelle fattispecie di cui all'art. 35-bis del d.lgs n. 165/2001)<br>Posizioni non rispondenti ad esigenze organizzative, costituite per favorire determinati soggetti  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Eccesso di discrezionalità<br>Mancanza di trasparenza<br>Monopolio delle competenze<br>Conflitti di interessi<br>Mancanza di controlli o controlli insufficienti  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Trasparenza e accesso civico<br>Rotazione<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Dichiarazione di assenza di condanne e verifica della dichiarazione |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,00</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Predeterminazione dei requisiti per l'incarico e motivazione del provvedimento  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A10</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>G. Area incarichi e nomine</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Nomina Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza  |
| <b>Riferimenti normativi</b>  | Legge n. 190/2012<br>Circolare Funzione Pubblica n. 1/2013<br>Piano Nazionale Anticorruzione  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio II Organizzazione e Metodo  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Vacanza del ruolo   |
| <b>OUTPUT</b>   | Provvedimento dell'Avvocato Generale  |
| <b>Fasi</b>   | Ricognizione possibili candidati; eventuale selezione   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto requisiti<br>Conflitti di interessi<br>Presenza di precedenti penali e/o disciplinari   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Eccesso di discrezionalità<br>Monopolio delle competenze<br>Mancanza di controlli o controlli insufficienti   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Trasparenza e accesso civico<br>Rotazione<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi               |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,89</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Predeterminazione dei requisiti per l'incarico e valutazione comparativa<br>Dichiarazione di assenza di condanne, sanzioni e conflitti di interessi; verifica della dichiarazione |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A11</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>G. Area incarichi e nomine</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Nomina Referenti prevenzione corruzione   |
| <b>Riferimenti normativi</b>  | Legge n. 190/2012<br>Circolare Funzione Pubblica n. 1/2013<br>Piano Nazionale Anticorruzione  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio II Organizzazione e Metodo  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Vacanza del ruolo   |
| <b>OUTPUT</b>   | Provvedimento del Segretario Generale   |
| <b>Fasi</b>   | Ricognizione possibili candidati; eventuale selezione; proposta dell'Avvocato distrettuale in caso di referenti delle sedi distrettuali                             |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto requisiti<br>Conflitti di interessi<br>Presenza di precedenti penali e/o disciplinari   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>Mancanza di controlli o controlli insufficienti                        |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Trasparenza e accesso civico<br>Rotazione<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,67</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Dichiarazione di assenza di condanne e sanzioni e verifica della dichiarazione  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A12</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>G. Area incarichi e nomine</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Conferimento incarico consulenza o collaborazione o nomina di esperto  |
| <b>Riferimenti normativi</b>  | Art. 7 d.lgs. n. 165/2001<br>Norme specifiche  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale   |
| <b>Esterneizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                      | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Specifiche esigenze istituzionali non fronteggiabili con personale in servizio   |
| <b>OUTPUT</b>   | Provvedimento di conferimento incarico o nomina  |
| <b>Fasi</b>   | Selezione mediante procedura comparativa   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto requisiti<br>Conflitti di interessi<br>Posizioni non rispondenti ad esigenze organizzative, costituite per favorire determinati soggetti |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Eccesso di discrezionalità<br>Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Trasparenza e accesso civico<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>6,22</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Predeterminazione dei requisiti per l'incarico e selezione pubblica  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A13</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>G. Area incarichi e nomine</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Costituzione e funzionamento altri organi  |
| <b>Riferimenti normativi</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>CCNL Funzioni Centrali (già Ministeri)<br>Norme specifiche di settore  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Esigenze di funzionamento e di studio  |
| <b>OUTPUT</b>   | Provvedimento di costituzione dell'organo  |
| <b>Fasi</b>   | Ricognizione possibili candidati; eventuale selezione<br>Acquisizione di eventuali designazioni di parte sindacale   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto requisiti<br>Presenza di precedenti penali (nelle fattispecie di cui all'art. 35-bis del d.lgs n. 165/2001)<br>Posizioni non rispondenti ad esigenze organizzative, costituite per favorire determinati soggetti                           |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Eccesso di discrezionalità<br>Mancanza di trasparenza<br>Monopolio delle competenze<br>Conflitti di interessi<br>Mancanza di controlli o controlli insufficienti   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Trasparenza e accesso civico<br>Rotazione<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Dichiarazione di assenza di condanne e verifica della dichiarazione (nelle fattispecie di cui all'art. 35-bis del d.lgs n. 165/2001) |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,11</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Predeterminazione dei requisiti per l'incarico e motivazione del provvedimento   |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A14</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Convocazioni, riunioni e verbalizzazione Organi collegiali  |
| <b>Riferimenti normativi</b>  | Art. 9 DPR n. 333/1995  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Segreteria Organi Collegiali  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Procedimenti o attività istituzionali che richiedono l'espressione dell'organo  |
| <b>OUTPUT</b>   | Esecuzione dell'attività prevista per il funzionamento dell'organo; verbali e deliberazioni   |
| <b>Fasi</b>   | //  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto di programmazione/pianificazione<br>Difetto/erronea istruttoria<br>Insufficiente/inesatta reportistica<br>Improprio utilizzo informazioni riservate                       |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Carenza di comunicazione tra uffici della stessa PA<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Informatizzazione dei processi  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,00</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Sviluppo di idonee procedure informatiche gestionali e di conservazione dei documenti   |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A15</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Pubbliche relazioni, comunicazione istituzionale, cerimoniale, organizzazione eventi, rapporti con la stampa  |
| <b>Riferimenti normativi</b>  | Art. 9 DPR n. 333/1995  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Segreterie particolari, Web Content manager, Ufficio stampa   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Eventi interni o esterni  |
| <b>OUTPUT</b>   | Esecuzione dell'attività prevista per il raggiungimento del risultato   |
| <b>Fasi</b>   | //  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Improprio utilizzo informazioni riservate<br>Comportamenti poco trasparenti con gli organi di stampa<br>Conflitti di interessi<br>Danno all'immagine dell'Amministrazione |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Eccesso di discrezionalità                  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi                         |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,00</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A16</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Adozione di atti generali e di funzionamento</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Emanazione Direttiva azione amministrativa<br>Adozione Piano della Performance e Relazione sulla Performance<br>Adozione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza<br>Adozione Codice di comportamento  |
| <b>Riferimenti normativi</b>  | DPR n. 333/1995<br>L. n. 190/2012<br>D.lgs. n. 150/2009   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale<br>Nucleo di Valutazione   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio II Organizzazione e Metodo<br>Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza   |
| <b>Esterneizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                      | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Impulso dell'Organo di vertice; obblighi di legge   |
| <b>OUTPUT</b>   | Corretta individuazione degli obiettivi; adozione e pubblicazione degli atti  |
| <b>Fasi</b>   | Acquisizione proposte e consultazioni (Nucleo di valutazione, ecc.)   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Omessa adozione o provvedimento carente<br>Difetto di programmazione/pianificazione<br>Non inclusione o sottovalutazione di rischi  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli e vigilanza esterna (ANAC; Dipartimento Funzione Pubblica)<br>Trasparenza e accesso civico<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Rotazione  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,50</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A17</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Adozione di atti generali e di funzionamento</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Proposta di determinazione/variazione dotazione organica<br>Piano triennale dei fabbisogni   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale<br>Ufficio Trattamento economico e di quiescenza personale amministrativo   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Determinazione periodica fabbisogni  |
| <b>OUTPUT</b>   | Dotazione organica e piano di reclutamento rispondente ai fabbisogni   |
| <b>Fasi</b>   | Acquisizione proposte e consultazioni  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Omessa adozione o provvedimento carente<br>Posizioni non rispondenti ad esigenze organizzative, costituite per favorire determinati soggetti   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Monopolio delle competenze<br>Conflitti di interessi   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli e vigilanza esterna<br>Trasparenza e accesso civico<br>Rotazione<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,33</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //   |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A18</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Controllo interno</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Misurazione e valutazione della performance organizzativa, Controllo interno  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.Lgs. n. 150/2009  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Nucleo di Valutazione  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio II Organizzazione e Metodo<br>Ufficio X CED   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Piano della Performance, attività del Nucleo di Valutazione   |
| <b>OUTPUT</b>   | Corretta valutazione dei risultati  |
| <b>Fasi</b>   | Reportistica interna  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto/erronea istruttoria<br>Inesatta verifica di congruità delle informazioni rispetto alle previsioni ed alle eventuali variazioni<br>Mancanza di imparzialità nella valutazione delle informazioni e dei dati<br>Disparità di trattamento      |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitti di interessi |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Trasparenza e accesso civico<br>Informatizzazione dei processi<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,00</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Predeterminazione dei criteri e dell'iter di valutazione<br>Supporto informatico specifico alla funzione di controllo di gestione   |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>A19</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Programmazione economica e finanziaria</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Proposta di Bilancio preventivo<br>Proposta di Bilancio consuntivo o Rendiconto<br>Conto Annuale  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Legge 31 dicembre 2009, n. 196<br>D.lgs. n. 165/2001  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio III Ragioneria, Uffici Trattamento Economico e di quiescenza, Ufficio I AA.GG. e Personale, Ufficio II Organizzazione e Metodo                          |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Normativa, impulso della Ragioneria Generale dello Stato  |
| <b>OUTPUT</b>   | Programmazione di Bilancio rispondente ai fabbisogni<br>Corretta esecuzione delle rilevazioni<br>Corretta rendicontazione                                       |
| <b>Fasi</b>   | Acquisizione programmi e reportistica. Collegamento con la performance per le note integrative  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto/erronea istruttoria<br>Irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali<br>Inesatta verifica di congruità delle informazioni                            |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Monopolio delle competenze<br>Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli e vigilanza esterna<br>Sistemi informativi esterni<br>Trasparenza e accesso civico<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività           |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,00</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Supporto informatico specifico alle funzioni di contabilità   |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>B1</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>AFFARI GENERALI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione archivi e normativa</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Gestione e conservazione della normativa interna (provvedimenti, direttive, circolari e ordini di servizio)  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Art. 12 DPR n. 333/1995<br>CAD D.lgs. n. 82/2005<br>DPCM 13/11/2014  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali<br>Responsabile per la transizione digitale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali<br>Ufficio X CED<br>Responsabile del servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi                 |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Produzione di normativa interna  |
| <b>OUTPUT</b>   | Adeguata classificazione e conservazione   |
| <b>Fasi</b>   | Verifica firma organo preposto (anche digitale)  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazione della documentazione<br>Perdita della documentazione per condizioni di conservazione non adeguate<br>Divulgazione di informazioni riservate  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Scarsa responsabilizzazione interna<br>Sistemi di archiviazione non adeguati |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Misure di trattamento dei dati personali<br>Archiviazione documenti informatici<br>Regolamentazione interna            |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,11</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Sviluppo di adeguati sistemi di classificazione, archiviazione e conservazione dei documenti amministrativi digitali   |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>B2</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>AFFARI GENERALI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione archivi e normativa</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Scarto di atti d'archivio   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | DPR n. 37/2001<br>d.l. n. 95/2012   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio V Archivio e Impianti, omologhi Uffici distrettuali<br>Commissioni di scarto  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi dei quali si propone lo scarto o la conservazione presso gli Archivi dello Stato  |
| <b>OUTPUT</b>   | Deliberazione della Commissione e avvio allo scarto o alla conservazione  |
| <b>Fasi</b>   | Classificazione del materiale oggetto di valutazione da parte della Commissione   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Scarto non rispondente ai criteri determinati<br>Improprio scarto di atti contenenti dati personali e/o sensibili<br>Destinazione impropria del materiale da scartare                           |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Misure di trattamento dei dati personali<br>Archiviazione documenti informatici<br>Regolamentazione interna |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,00</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>B3</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>AFFARI GENERALI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Trattamento corrispondenza non riferita ad affari legali</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Trattamento della corrispondenza in ingresso e protocollo, trattamento PEC e protocollo, smistamento alle unità operative competenti<br>Protocollo e spedizione corrispondenza e PEC. Archiviazione copie e ricevute                                |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Art. 12 DPR n. 333/1995<br>CAD D.lgs. n. 82/2005  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali<br>Responsabile per la transizione digitale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali<br>Tutti gli Uffici amministrativi per la ricezione delle mail e delle PEC e per la posta in partenza  |
| <b>Esterneizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                      | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Ingresso di corrispondenza amministrativa   |
| <b>OUTPUT</b>   | Adeguate classificazione e conservazione  |
| <b>Fasi</b>   | Disamina e smistamento della corrispondenza   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Protocollo tardivo della documentazione<br>Occultamento/distruzione della corrispondenza e/o delle ricevute<br>Alterazione e falsificazione di documenti e firme<br>Divulgazione di informazioni riservate  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Scarsa responsabilizzazione interna<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Conflitto di interessi<br>Sistemi di archiviazione non adeguati                |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Misure di trattamento dei dati personali<br>Protocollo informatico<br>Regolamentazione interna |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,56</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Sviluppo di adeguati sistemi di classificazione, archiviazione e conservazione dei documenti amministrativi digitali  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>B4</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>AFFARI GENERALI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Relazioni con il pubblico – Accesso documentale o generalizzato</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Ricevimento visitatori. Ricezione istanze. Trattamento delle richieste di accesso. Rilascio certificazioni e copie di atti  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Art. 12 DPR n. 333/1995<br>D.lgs. n. 33/2013  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale, Ufficio Relazioni con il pubblico; omologhi Uffici distrettuali<br>Uffici che detengono i dati  |
| <b>Esterneizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                      | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Richiesta o accesso   |
| <b>OUTPUT</b>   | Evasione della risposta   |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Sviamento delle richieste<br>Abuso nel rilascio di documenti e certificazioni<br>Abuso nella riscossione di diritti ricerca e visura<br>Divulgazione di informazioni riservate  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Scarsa responsabilizzazione interna<br>Eccesso di discrezionalità<br>Mancanza di trasparenza   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Misure di trattamento dei dati personali<br>Regolamentazione interna in materia di trattamento delle richieste di accesso civico e documentale<br>Pubblicazione delle informazioni utili per il cittadino |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,67</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>B5</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>AFFARI GENERALI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Relazioni sindacali e pari opportunità</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Contrattazione integrativa e altre forme di partecipazione  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>CCNL  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale, Ufficio II Organizzazione e Metodo, Ufficio Trattamento economico e di quiescenza personale amministrativo, Uffici distrettuali   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | CCNL da applicare   |
| <b>OUTPUT</b>   | Contratto decentrato o altra forma di partecipazione  |
| <b>Fasi</b>   | Preparazione di documentazione utile per i confronti<br>Verbalizzazione<br>Verifica degli organi contabili e del Dipartimento della Funzione Pubblica   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto di programmazione/pianificazione<br>Accordi con controparte tesi a concedere benefici o prerogative non dovuti<br>Sviamento nella valutazione dei fabbisogni allo scopo di favorire taluni soggetti |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Conflitto di interessi                             |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli contabili e di legittimità<br>Trasparenza e accesso civico<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Rotazione |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,89</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>B6</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>AFFARI GENERALI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Relazioni sindacali e pari opportunità</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Determinazione contingenti permessi sindacali  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>CCNQ   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio II Organizzazione e Metodo   |
| <b>Esterneizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                      | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | CCNQ da applicare annualmente  |
| <b>OUTPUT</b>   | Provvedimento di determinazione contingente permessi alle Rappresentanze sindacali unitarie e a ciascuna O.S. in base alla rappresentatività |
| <b>Fasi</b>   | Acquisizione deleghe dal MEF   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazione dei dati per favorire taluni soggetti<br>Divulgazione di informazioni riservate  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Scarsa responsabilizzazione interna                            |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Misure di trattamento dei dati personali  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,89</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Comunicazione a tutte le OO.SS. interessate  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>B7</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>AFFARI GENERALI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Relazioni sindacali e pari opportunità</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Gestione delle problematiche di pari opportunità, mobbing, benessere organizzativo  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>D.lgs. n. 150/2009<br>Art. 21 L. n. 183/2010<br>CCNL  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali<br>Comitato Unico di Garanzia  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Evento o istanza  |
| <b>OUTPUT</b>   | Attivazione delle adeguate misure di tutela   |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Travisamento o alterazione di fatti e documenti per favorire/sfavorire taluni soggetti su specifici istituti<br>Divulgazione di informazioni riservate  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Eccesso di discrezionalità<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Conflitto di interessi   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Regolamentazione interna<br>Codice di comportamento<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Misure di trattamento dei dati personali<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,78</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>B8</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>AFFARI GENERALI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>H. Area affari legali e contenzioso</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Contenzioso interno</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Trattazione delle azioni di rivalsa verso dipendenti o terzi e delle azioni contro l'Avvocatura in veste di amministrazione anche in fase conciliativa per le quali gli uffici redigono, su richiesta dell'avvocato incaricato, relazione sui fatti          |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>CCNL   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale, Ufficio II Organizzazione e Metodo, Ufficio Trattamento economico e di quiescenza Avvocati e Procuratori, Ufficio Trattamento economico e di quiescenza personale amministrativo, Ufficio Contratti<br>Avvocature distrettuali |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Assenza di dipendente per infortunio causato da terzi<br>Richiesta di rapporto da parte dell'avvocato incaricato a seguito di citazione/ricorso  |
| <b>OUTPUT</b>   | Richiesta risarcitoria<br>Rapporto all'avvocato incaricato   |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria, corrispondenza  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazione di atti e valutazioni per favorire singoli soggetti<br>Prescrizione di diritti o azioni<br>Divulgazione di informazioni riservate  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Eccesso di discrezionalità<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Conflitto di interessi   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Misure di trattamento dei dati personali<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,28</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Relazione periodica sull'attività  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>B9</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>AFFARI GENERALI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Pratica forense</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Ammissione alla pratica forense, cura del libretto di pratica, certificazione finale   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Art. 24 R.D. 30/10/1933, n. 1611   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale, Segreteria Segretario Generale<br>Avvocature distrettuali  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Domanda di ammissione<br>Richiesta del certificato di compiuta pratica   |
| <b>OUTPUT</b>   | Provvedimento di approvazione della graduatoria per l'ammissione alla pratica forense<br>Certificazione di compiuta pratica  |
| <b>Fasi</b>   | Convalida del libretto di pratica  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazione di atti e valutazioni per favorire singoli soggetti<br>Divulgazione di informazioni riservate  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi<br>Ingerenze esterne   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Trasparenza e accesso civico<br>Regolamento recante i criteri di selezione<br>Codice di comportamento<br>Misure di trattamento dei dati personali<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,67</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //   |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>B10</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>AFFARI GENERALI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>G. Area incarichi e nomine</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Prevenzione e sicurezza sul lavoro</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Nomina Responsabile e SPP. Nomina Medico competente.   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D. lgs. n. 81/2008   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale, Ufficio IV Economato, Ufficio Contratti<br>Avvocature distrettuali                         |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Vacanza del ruolo  |
| <b>OUTPUT</b>   | Designazione o contratto di prestazione professionale o adesione a convenzione   |
| <b>Fasi</b>   | Acquisizione candidature; valutazione requisiti  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto requisiti<br>Alterazione di atti e valutazioni per favorire singoli soggetti                                     |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Trasparenza e accesso civico<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,89</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //   |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>B11</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>AFFARI GENERALI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Prevenzione e sicurezza sul lavoro</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Adozione Documento di Valutazione del Rischio. Adozione Piano di emergenza. Programma di sorveglianza sanitaria   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D. lgs. n. 81/2008  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Servizio Prevenzione e protezione<br>Medico Competente  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Presente (il Responsabile del SPP e il Medico competente sono professionisti esterni all'Amministrazione)   |
| <b>INPUT</b>  | Obbligo di legge  |
| <b>OUTPUT</b>   | Adeguate presidio della salute e della sicurezza nel posto di lavoro  |
| <b>Fasi</b>   | //  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Omessa adozione o provvedimento carente<br>Non inclusione o sottovalutazione di rischi<br>Alterazione di atti e valutazioni per favorire singoli soggetti<br>Divulgazione di dati personali   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Codici deontologici<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Misure di trattamento dei dati personali<br>Sistema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro<br>Formazione delle figure preposte e dei lavoratori |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,89</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>B12</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>AFFARI GENERALI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Prevenzione della corruzione e Trasparenza</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Trattamento dell'accesso civico semplice e delle istanze di riesame  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 33/2013  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Richiesta di accesso civico semplice o richiesta di riesame accesso generalizzato  |
| <b>OUTPUT</b>   | Risposta al cittadino nei termini di legge   |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria. Eventuale richiesta di parere al Garante per il trattamento dei dati personali  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Divulgazione di segreto professionale<br>Divulgazione di dati personali<br>Danno all'immagine dell'Amministrazione   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Vigilanza ANAC<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Misure di trattamento dei dati personali<br>Regolamentazione interna in materia di trattamento delle richieste di accesso civico e documentale<br>Registro degli accessi<br>Pubblicazione delle informazioni utili per il cittadino |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>6,00</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //   |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>B13</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>AFFARI GENERALI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Prevenzione della corruzione e Trasparenza</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Whistleblowing - Gestione delle segnalazioni di illecito. Tutela dell'anonimato del segnalante  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Legge n. 190/2012<br>Legge n. 179/2017  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza e altri soggetti formalmente designati  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Presente (acquisita e gestita da società esterna la procedura informatica di gestione delle segnalazioni)   |
| <b>INPUT</b>  | Ricezione della segnalazione di illecito tramite piattaforma informatica o con altro mezzo (posta elettronica, lettera, ecc.)   |
| <b>OUTPUT</b>   | Archiviazione della segnalazione in caso di evidente e manifesta infondatezza oppure ulteriore corso della segnalazione con inoltro a chi di competenza   |
| <b>Fasi</b>   | Presa in carico della segnalazione per attività di verifica e di analisi della presunta condotta illecita indicata dal segnalante ed acquisizione SPECIFICHE elementi istruttori  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Violazione del segreto d'ufficio e rivelazione di dati personali e di informazioni riservate<br>Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni<br>Omessa o carente attività di verifica e di controllo sulle segnalazioni<br>Travisamento o alterazione di fatti e documenti per favorire/sfavorire taluni soggetti<br>Danno all'immagine dell'Amministrazione |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Obbligo di astensione e disciplina dei Conflitto di interessi<br>Tutela del whistleblower<br>Rotazione<br>Vigilanza ANAC<br>Informatizzazione dei processi  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>6,00</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Atto organizzativo interno di regolazione delle procedure e delle responsabilità<br>Implementazione della piattaforma informatica per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illecito   |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>B14</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>AFFARI GENERALI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione documentazione giuridica</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Servizio di biblioteca<br>Bollettini di aggiornamento, ricerche giuridiche e bibliografiche<br>Rassegna stampa<br>Rassegna dell'Avvocatura dello Stato (Redazione, stampa, pubblicazione, abbonamenti e distribuzione) |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Art. 12 DPR n. 333/1995  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio IX Documentazione giuridica<br>Omologhi Uffici distrettuali<br>Consegnatari  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Custodia di materiale bibliografico presso un fornitore esterno  |
| <b>INPUT</b>  | Acquisto di beni librari<br>Richieste di specifiche ricerche<br>Attività scadenzata  |
| <b>OUTPUT</b>   | Fruizione da parte dell'utenza   |
| <b>Fasi</b>   | //   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Sottrazione di beni librari<br>Difetto/erronea istruttoria<br>Inesatta verifica di congruità delle informazioni<br>Danno di immagine dell'Amministrazione  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Eccesso di discrezionalità  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Pubblicazione e trasparenza   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,89</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Inventario; custodia delle pubblicazioni<br>Vigilanza da parte di Avvocati preposti (eventuale)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>B15</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>AFFARI GENERALI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Servizi di supporto</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Servizi di portineria e di vigilanza accessi<br>Centralino<br>Servizi ausiliari e di anticamera<br>Servizi di fotocoproduzione e scansione<br>Servizi di facchinaggio e di movimentazione materiale cartaceo<br>Servizi di pulizia<br>Servizi di manutenzione<br>Conduzione di automezzi            |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Art. 12 DPR n. 333/1995   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio IV Economato, Servizio vigilanza, omologhi Uffici distrettuali  |
| <b>Esterneizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                      | Presente (servizio di fotocoproduzione e scansione; servizio di facchinaggio e di movimentazione materiale cartaceo; ricollocazione fascicoli cartacei relativi ad affari legali negli studi degli avvocati; servizi di pulizia e di manutenzione)  |
| <b>INPUT</b>  | Ordinaria gestione  |
| <b>OUTPUT</b>   | Fruizione da parte dell'utenza  |
| <b>Fasi</b>   | //  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Omissione di vigilanza e di controllo accessi<br>Indebito utilizzo delle linee telefoniche o dell'autovettura di servizio per scopi personali<br>Sottrazione di atti, ritardata trattazione di documenti, falsificazione documenti<br>Distrazione di beni<br>Divulgazione di informazioni riservate |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Indeguata diffusione della cultura della legalità<br>Conflitto di interessi  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Formazione generale sui temi dell'etica e della legalità<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Controlli sulla buona condotta all'atto dell'assunzione<br>Vigilanza interna  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,67</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C1</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Matricola-Anagrafica</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Tenuta foglio matricolare e fascicolo personale  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | DPR n. 3/1957<br>CCNL  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Custodia dei fascicoli personali e dei fogli matricolari del personale a riposo o cessato dal servizio presso un fornitore esterno   |
| <b>INPUT</b>  | Ingresso di documento o provvedimento  |
| <b>OUTPUT</b>   | Adeguate registrazione, classificazione e conservazione  |
| <b>Fasi</b>   | //   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazione della documentazione<br>Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>Perdita della documentazione per condizioni di conservazione non adeguate<br>Divulgazione di informazioni riservate  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Scarsa responsabilizzazione interna<br>Sistemi di archiviazione non adeguati   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Misure di trattamento dei dati personali<br>Archiviazione documenti informatici<br>Regolamentazione interna  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,44</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Sviluppo di adeguati sistemi di classificazione, archiviazione e conservazione dei documenti amministrativi digitali<br>Per i servizi esternalizzati, nomina del Responsabile del trattamento dei dati e previsione di misure tecniche e organizzative di sicurezza adeguate ai sensi degli artt. 28 e 32 RGPD |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C2</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Matricola-Anagrafica</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Rilascio tessere di riconoscimento in modalità cartacea   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | DPR 28/7/1967, n. 851<br>DPR 4/9/2002, n. 254   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale<br>Segreteria Segretario Generale<br>Consegnatario   |
| <b>Esterneizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                      | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Richiesta di rilascio o rinnovo da parte di dipendente o suo familiare  |
| <b>OUTPUT</b>   | Rilascio o rinnovo tessera di riconoscimento  |
| <b>Fasi</b>   | Tenuta dei modelli, istruttoria   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>Perdita della documentazione per condizioni di conservazione non adeguate<br>Divulgazione di informazioni riservate<br>Distrazione di modelli |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Scarsa responsabilizzazione interna<br>Sistemi di archiviazione non adeguati   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Misure di trattamento dei dati personali<br>Conto giudiziale   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>1,78</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C3</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Matricola-Anagrafica</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Onorificenze O.M.R.I.  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | L. 3/3/1951, n. 178  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | D'ufficio  |
| <b>OUTPUT</b>   | Proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri  |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>Valutazione dei requisiti non conforme ai criteri prestabiliti per la proposta<br>Divulgazione di informazioni riservate |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Eccesso di discrezionalità<br>Scarsa responsabilizzazione interna<br>Sistemi di archiviazione non adeguati   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Misure di trattamento dei dati personali<br>Verifiche eseguite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>1,67</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //   |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C4</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Procedure di reclutamento (concorso pubblico)</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Adozione e pubblicazione del bando<br>Acquisizione e valutazione delle domande di partecipazione   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | DPR n. 487/1994<br>Norme Avvocatura<br>Norme di bilancio<br>Direttive Dip. Funzione Pubblica e norme speciali  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale<br>Ufficio Trattamento economico e di quiescenza Avvocati e Procuratori<br>Ufficio Trattamento economico e di quiescenza Personale amm.vo   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Di norma non presente se il concorso è interamente gestito dall'Amministrazione  |
| <b>INPUT</b>  | Fabbisogno   |
| <b>OUTPUT</b>   | Determinazione di ammissione/esclusione dalle prove  |
| <b>Fasi</b>   | Determinazione dei fabbisogni e conseguenti previsioni di bilancio;<br>autorizzazioni a bandire il concorso, se necessario; redazione, adozione e pubblicazione del bando; valutazione delle domande di partecipazione.  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati<br>Determinazione della tempistica, dei requisiti, dei titoli, dei criteri di valutazione, allo scopo di favorire determinati candidati<br>Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire determinati candidati<br>Valutazione dei requisiti non conforme ai criteri stabiliti dal bando<br>Divulgazione di informazioni riservate |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Trasparenza, accesso civico e documentale<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Rotazione<br>Misure di trattamento dei dati personali  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>7,78</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Gestione informatica delle domande di partecipazione e delle irregolarità nella dichiarazione dei requisiti  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C5</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Procedure di reclutamento (concorso pubblico)</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Nomina Commissione esaminatrice  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | DPR n. 487/1994<br>Art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001<br>Norme Avvocatura  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Bando di concorso  |
| <b>OUTPUT</b>   | Decreto di costituzione della commissione  |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto requisiti richiesti ai componenti<br>Mancanza di imparzialità nella valutazione dei candidati  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità<br>Presenza di precedenti penali<br>Conflitto di interessi  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Trasparenza, accesso civico e documentale<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Rotazione<br>Dichiarazione di assenza di condanne e di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi e verifica dichiarazioni |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>7,22</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //   |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C6</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Procedure di reclutamento (concorso pubblico)</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Svolgimento delle prove scritte e delle prove orali   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | DPR n. 487/1994<br>Norme Avvocatura   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Commissione esaminatrice  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Di norma non presente se il concorso è interamente gestito dall'Amministrazione   |
| <b>INPUT</b>  | Diario degli esami  |
| <b>OUTPUT</b>   | Graduatoria   |
| <b>Fasi</b>   | Prove d'esame   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | 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  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Trasparenza, accesso civico e documentale<br>Obbligo di preventiva pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove<br>Verbalizzazione del procedimento<br>Sorveglianza e vigilanza nel corso delle prove scritte<br>Preventiva determinazione dei quesiti ai fini delle prove orali<br>Successiva pubblicazione delle tracce dei temi |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>6,67</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C7</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Procedure di reclutamento (concorso pubblico)</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Valutazione di titoli ed approvazione della graduatoria   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | DPR n. 487/1994<br>Norme Avvocatura   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Commissione esaminatrice<br>Ufficio I AA.GG. e Personale  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Di norma non presente se il concorso è interamente gestito dall'Amministrazione   |
| <b>INPUT</b>  | Bando di concorso   |
| <b>OUTPUT</b>   | Graduatoria   |
| <b>Fasi</b>   | Valutazione   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Valutazione non conforme ai criteri prestabiliti allo scopo di reclutare candidati particolari<br>Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti                        |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Trasparenza, accesso civico e documentale<br>Obbligo di preventiva determinazione e pubblicazione dei criteri di valutazione<br>Verbalizzazione del procedimento |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>6,11</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C8</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Procedure di reclutamento (concorso pubblico)</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Nomina dei vincitori e di eventuali idonei<br>Stipulazione contratto di lavoro personale contrattualizzato  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>Norme Avvocatura<br>CCNL  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Bando di concorso   |
| <b>OUTPUT</b>   | Assunzione in servizio  |
| <b>Fasi</b>   | Verifica del possesso dei requisiti per l'accesso agli impieghi   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>Divulgazione di informazioni riservate  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Accesso civico e documentale<br>Obbligo di pubblicazione delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Rotazione<br>Misure di trattamento dei dati personali |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>6,11</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C9</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Altre procedure di reclutamento</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Altre procedure di reclutamento (comandi, mobilità, assunzioni graduatorie centri per l'impiego, ricostituzione rapporto di lavoro, ecc.)  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>Norme Avvocatura<br>CCNL   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale<br>Omologhi Uffici Avvocature distrettuali<br>Ufficio Trattamento economico e di quiescenza Personale amm.vo  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Vacanza del posto  |
| <b>OUTPUT</b>   | Assunzione in servizio   |
| <b>Fasi</b>   | Determinazione dei fabbisogni. Indizione della procedura (bando o altro). Valutazione degli aspiranti. Assunzione in servizio. Verifica del possesso dei requisiti per l'accesso agli impieghi   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Sviamento nella valutazione dei fabbisogni allo scopo di favorire taluni soggetti<br>Eccesso di discrezionalità nella valutazione degli aspiranti<br>Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>Divulgazione di informazioni riservate  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Ingerenze esterne<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Trasparenza, accesso civico e documentale<br>Adozione del Piano triennale dei fabbisogni<br>Adozione e pubblicazione di appositi bandi<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Rotazione<br>Misure di trattamento dei dati personali<br>Verifica del possesso della buona condotta all'atto dell'assunzione |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,28</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Pubblicazione del Piano triennale dei fabbisogni   |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C10</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Progressioni di carriera e progressioni economiche personale contrattualizzato</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo<br>Procedure selettive per gli sviluppi economici all'interno delle aree riservate al personale di ruolo   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>D.lgs. n. 150/2009<br>D.lgs. n. 75/2017<br>CCNL  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale<br>Ufficio Trattamento economico e di quiescenza Personale amm.vo   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Determinazione dei fabbisogni da ricoprire mediante procedure selettive riservate al personale interno<br>Contratto integrativo  |
| <b>OUTPUT</b>   | Graduatoria e provvedimento o contratto individuale di conferimento della nuova posizione  |
| <b>Fasi</b>   | Bando di selezione e nomina Commissione esaminatrice<br>Acquisizione e valutazione delle domande di partecipazione<br>Valutazione dei candidati mediante prove d'esame e/o valutazione dei titoli<br>Determinazione di ammissione/esclusione dalla selezione   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Requisiti e criteri selettivi indicati nel bando non rispondenti alla legge o ai termini dell'accordo sindacale<br>Determinazione della tempistica allo scopo di favorire taluni soggetti<br>Valutazione dei requisiti non conforme ai criteri stabiliti dal bando<br>Difetto requisiti richiesti ai componenti delle Commissioni esaminatrici<br>Mancanza di imparzialità nella valutazione dei candidati |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Accesso civico e documentale<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Rotazione  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,50</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Gestione informatica delle domande di partecipazione e delle irregolarità nella dichiarazione dei requisiti<br>Pubblicazione dei provvedimenti nella Intranet  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C11</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale togato</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Promozione alla qualifica di avvocato  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Art. 5, 1° co., L. n. 103/1979   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Segreteria Organi Collegiali<br>Ufficio I AA.GG. e Personale   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Accantonamento dei posti   |
| <b>OUTPUT</b>   | Proposta dell'Avvocato Generale al Presidente del Consiglio  |
| <b>Fasi</b>   | Scrutinio; convocazione del CAPS ai fini del parere  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto requisiti<br>Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Predeterminazione dei criteri e dell'iter di valutazione<br>Condivisione delle fasi procedurali (Avvocatura dello Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri)<br>Accesso civico e documentale<br>Pubblicazione nella Intranet delle convocazioni e delle deliberazioni del CAPS<br>Controlli contabili e di legittimità |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,56</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //   |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C12</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale togato</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Riammissione in servizio   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | DPR n. 3/1957  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Segreteria Organi Collegiali<br>Ufficio I AA.GG. e Personale   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Vacanza del posto; autorizzazione ad assumere<br>Richiesta di riassunzione   |
| <b>OUTPUT</b>   | Proposta dell'Avvocato Generale al Presidente del Consiglio  |
| <b>Fasi</b>   | Convocazione del CAPS ai fini del parere   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto requisiti<br>Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Condivisione delle fasi procedurali (Avvocatura dello Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri)<br>Accesso civico e documentale<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Rotazione<br>Pubblicazione nella Intranet delle convocazioni e delle deliberazioni del CAPS<br>Controlli contabili e di legittimità |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,89</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //   |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C13</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale togato</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Conferma in servizio procuratori al termine del primo anno di funzioni   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | RD n. 1611/1933  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Segreteria Organi Collegiali<br>Ufficio I AA.GG. e Personale   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Conferma in servizio procuratori al termine del primo anno di funzioni   |
| <b>OUTPUT</b>   | Provvedimento dell'Avvocato Generale   |
| <b>Fasi</b>   | Rapporto informativo; Convocazione del CAPS ai fini del parere   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto requisiti<br>Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Predeterminazione dei criteri e dell'iter di valutazione<br>Accesso civico e documentale<br>Pubblicazione nella Intranet delle convocazioni e delle deliberazioni del CAPS |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,67</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //   |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C14</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale togato</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Assegnazione e trasferimento di sede Avvocati e Procuratori dello Stato   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Norme Avvocatura  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Segreteria Organi Collegiali<br>Ufficio I AA.GG. e Personale  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Istanza o esigenze di servizio  |
| <b>OUTPUT</b>   | Proposta dell'Avvocato Generale al Presidente del Consiglio per le assegnazioni di sede<br>Provvedimento dell'Avvocato Generale per i trasferimenti di sede   |
| <b>Fasi</b>   | Convocazione del CAPS ai fini del parere  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Sviamento nella valutazione dei fabbisogni allo scopo di favorire taluni soggetti<br>Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Accesso civico e documentale<br>Condivisione delle fasi procedurali (Avvocatura dello Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri) per le assegnazioni di sede<br>Pubblicazione nella Intranet delle convocazioni e delle deliberazioni del CAPS<br>Controlli contabili |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,28</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C15</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale togato</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Passaggio alla classe di stipendio superiore di Avvocati e Procuratori dello Stato  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | L. n. 103/1979<br>L. n. 425/1984  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Segreteria Organi Collegiali<br>Ufficio I AA.GG. e Personale<br>Ufficio Trattamento economico avvocati e procuratori dello Stato  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Maturazione requisiti   |
| <b>OUTPUT</b>   | Provvedimento dell'Avvocato Generale  |
| <b>Fasi</b>   | Relazione sul servizio; Convocazione del CAPS ai fini del parere  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>Mancanza di imparzialità nella valutazione dei soggetti interessati   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Predeterminazione dei criteri e dell'iter di valutazione<br>Accesso civico e documentale<br>Pubblicazione nella Intranet delle convocazioni e delle deliberazioni del CAPS<br>Controlli contabili |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,50</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C16</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale togato</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Aspettative e congedi retribuiti e non retribuiti  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | DPR n. 3/1957<br>L. 53/2000 e D.Lgs. 151/2001<br>L. 26/1980 e D.Lgs.vo n. 267/2000   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale<br>Ufficio Trattamento economico avvocati e procuratori dello Stato   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Assenza o istanza  |
| <b>OUTPUT</b>   | Regolarizzazione dell'assenza con eventuale decurtazione del trattamento economico e comunicazione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Omissione di verifiche se previste<br>Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>Divulgazione di informazioni riservate     |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Eccesso di discrezionalità<br>Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA o tra PPAA        |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli contabili<br>Misure di trattamento dei dati personali<br>Accesso civico e documentale  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,22</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche   |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C17</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>G. Area incarichi e nomine</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale togato</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Collocamento fuori ruolo   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | R.D. n. 120/1941<br>L. n. 190/2012<br>DPR. 31 dicembre 1993, n. 584  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Segreteria Organi Collegiali<br>Ufficio I AA.GG. e Personale   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Incarico   |
| <b>OUTPUT</b>   | Provvedimento  |
| <b>Fasi</b>   | convocazione del CAPS ai fini del parere   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Superamento dei limiti temporali previsti dalla legge<br>Omesso ricorso all'istituto nei casi previsti<br>Conflitto di interessi   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Eccesso di discrezionalità  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Disciplina specifica della Legge n. 190/2012<br>Regolamento autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio- attività e incarichi extra-istituzionali<br>Accesso civico e documentale |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,50</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Verifiche periodiche del rispetto della norma  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C18</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale togato</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Procedimenti disciplinari, sospensioni cautelari   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Norme Avvocatura<br>DPR n. 3/1957  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale<br>Segreteria Organi Collegiali   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Evento   |
| <b>OUTPUT</b>   | Proposta dell'Avvocato Generale al Presidente del Consiglio  |
| <b>Fasi</b>   | Eventuale convocazione del CAPS ai fini del parere   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Omissione o alterazione atti e tempistiche<br>Disparità di trattamento<br>Divulgazione di informazioni riservate   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Rispetto dei tempi procedurali<br>Condivisione delle fasi procedurali (Avvocatura dello Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri)<br>Misure di trattamento dei dati personali<br>Accesso civico e documentale |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,44</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //   |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C19</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>G. Area incarichi e nomine</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale togato</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Gestione incarichi extra istituzionali  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | DPR. 31 dicembre 1993, n. 584<br>D.lgs. n. 33/2013  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Segreteria Segretario Generale  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Incarico o richiesta  |
| <b>OUTPUT</b>   | Autorizzazione  |
| <b>Fasi</b>   | convocazione del CAPS ai fini del parere  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Irregolarità nell'autorizzazione di incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti<br>Esercizio non autorizzato di attività extra-istituzionale o in violazione della disciplina che detta modalità e limiti all'esercizio medesimo<br>Conflitto di interessi |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice etico<br>Regolamentazione interna<br>Trasparenza (pubblicazione in Amministrazione trasparente e PerlaPA)<br>Accesso civico e documentale  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,56</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C20</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale togato</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Cancellazione dal ruolo, decadenza, dispensa, dimissioni, cessazioni con accesso al trattamento pensionistico |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Norme Avvocatura<br>DPR n. 3/1957   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Evento o istanza  |
| <b>OUTPUT</b>   | Provvedimento di risoluzione rapporto di lavoro   |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>Pantouflage                             |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Eccesso di discrezionalità                                 |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Rispetto dei tempi procedurali<br>Accesso civico e documentale<br>Divieti post-employment                     |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,50</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C21</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale togato</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Attribuzione trattamento economico Avvocati e Procuratori dello Stato   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | L. n. 425/1984<br>Normativa di settore  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocato Generale<br>Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio Trattamento economico avvocati e procuratori dello Stato<br>Segreteria Segretario Generale  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Provvedimenti giuridici, maturazione requisiti  |
| <b>OUTPUT</b>   | Provvedimento dell'Avvocato Generale o mera comunicazione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato   |
| <b>Fasi</b>   | Acquisizione informazioni su eventuali incarichi esterni retribuiti ai fini del computo del limite retributivo  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>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  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA o tra PPAA   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli contabili<br>Informatizzazione dei processi<br>Obbligo di pubblicazione emolumenti percepiti da parte di Avvocati incaricati di funzioni dirigenziali (art. 14 d.lgs. n. 33/2013)<br>Obbligo di comunicazione annuale di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei relativi importi ai sensi del D.P.C.M. 23 marzo 2012 |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,78</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C22</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale togato</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Applicazione provvedimenti di riduzione assegni e recupero "Indennità Magistrati" e applicazione benefici economici per Avvocati e Procuratori dello Stato |
| <b>Riferimento normativo</b>  | art. 362 R.D. 827/1924<br>d.P.R. 5 giugno 1961 n. 558  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio Trattamento economico avvocati e procuratori dello Stato   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Eventi o provvedimenti giuridici   |
| <b>OUTPUT</b>   | Comunicazione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato  |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>Erogazione riconoscimenti non dovuti   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA o tra PPAA  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli contabili<br>Informatizzazione dei processi<br>Accesso civico e documentale  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>1,78</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche   |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C23</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale togato</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Liquidazione e riparto onorari di causa agli Avvocati e Procuratori dello Stato  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | R.D. n. 1611/1933<br>DPCM 29/2/1972<br>D.L. n. 90/2014   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio Trattamento economico avvocati e procuratori dello Stato<br>Segreteria Segretario Generale<br>Ufficio I AA.GG. e Personale   |
| <b>Esterneizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                      | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Rendiconti quadrimestrali  |
| <b>OUTPUT</b>   | Ordini di pagamento o di accreditamento  |
| <b>Fasi</b>   | Verifica rendiconti delle somme esatte a titolo onorari di causa versate in Tesoreria e relativi riparti e liquidazione a favore del personale togato avente diritto presso ciascun Ufficio dell'Avvocatura dello Stato<br>Acquisizione informazioni su assenze o altre cause che non danno diritto al riparto<br>Acquisizione informazioni su altri incarichi retribuiti ai fini del computo del limite retributivo |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>Erogazione riconoscimenti non dovuti<br>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   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA o tra PPAA  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli contabili<br>Informatizzazione dei processi<br>Obbligo di pubblicazione emolumenti percepiti da parte di Avvocati incaricati di funzioni dirigenziali (art. 14 d.lgs. n. 33/2013)<br>Obbligo di comunicazione annuale di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei relativi importi ai sensi del D.P.C.M. 23 marzo 2012                                  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,00</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche   |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C24</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Valutazione del periodo di prova del personale contrattualizzato  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>CCNL  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Assunzione in prova   |
| <b>OUTPUT</b>   | Conferma in servizio decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto  |
| <b>Fasi</b>   | Valutazione intermedia  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Mancata valutazione della qualità del servizio prestato dal dipendente in prova nei termini utili<br>Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Eccesso di discrezionalità<br>Scarsa responsabilizzazione interna  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Informatizzazione dei processi<br>Rispetto dei tempi procedurali<br>Accesso civico e documentale   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,78</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Obbligo di valutazione intermedia della qualità del servizio prestato dal dipendente in prova da parte del responsabile di settore da acquisire al fascicolo personale  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C25</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Assegnazione e trasferimento di ufficio e di sede   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>CCNL  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Richiesta del dipendente o esigenza di servizio   |
| <b>OUTPUT</b>   | Adozione provvedimento  |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>Sviamento nella valutazione dei fabbisogni allo scopo di favorire taluni soggetti<br>Condizioni soggettive del destinatario del provvedimento incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità<br>Mancanza di controlli o controlli insufficienti  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Accesso civico e documentale<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,67</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Provvedimenti motivati che danno atto delle ragioni di ufficio o personali che giustificano il trasferimento di sede e dell'eventuale preferenza data in caso di più aspiranti<br>Pubblicazione nella intranet dei provvedimenti di trasferimento di sede   |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C26</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>G. Area incarichi e nomine</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Gestione incarichi extra istituzionali   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>CCNL<br>Codice disciplinare<br>Codici di comportamento   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale<br>Segreteria Segretario Generale   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Incarico o richiesta   |
| <b>OUTPUT</b>   | Autorizzazione   |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Irregolarità nell'autorizzazione di incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti<br>Esercizio non autorizzato di attività extra-istituzionale o in violazione della disciplina che detta modalità e limiti all'esercizio medesimo<br>Conflitto di interessi                          |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Eccesso di discrezionalità   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Whistleblowing<br>Trasparenza (pubblicazione in Amministrazione trasparente e PerlaPA)<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Regolamentazione interna autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali<br>Rotazione |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,67</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Ricognizione periodica presso i dipendenti con autocertificazione  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C27</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;<br>Trasformazione del rapporto di lavoro da modalità ordinaria a modalità smart working e viceversa  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>legge n. 662/1996<br>legge n. 124/2015<br>CCNL  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Richiesta   |
| <b>OUTPUT</b>   | Contratto di lavoro   |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria<br>Regolamento interno smart working  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>Sviamento nella valutazione della sostenibilità della modalità lavorativa allo scopo di favorire taluni soggetti<br>Svolgimento di altra attività lavorativa non consentita e non autorizzata |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti (omesse verifiche)<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità<br>Inadeguata diffusione della cultura della legalità   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblower<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Regolamentazione interna autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali                         |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,67</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C28</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Provvedimenti giuridici relativi alla carriera (ricostruzione carriera, attribuzione o modifica profilo professionale, applicazione giudicato, applicazione contrattuale) |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>CCNL  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Evento o istanza  |
| <b>OUTPUT</b>   | Inquadramento o riconoscimento anzianità  |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>Disparità di trattamento  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Trasparenza, accesso civico e documentale  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>1,78</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Pubblicazione dei ruoli del personale nella Intranet  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C29</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Gestione presenze, assenze, permessi vari, controllo dell'orario di lavoro<br>Gestione infortuni sul lavoro e in itinere<br>Aspettative e congedi retribuiti e non retribuiti<br>Gestione distacchi, aspettative e permessi sindacali   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>CCNL e CCNQ<br>Norme varie rapporto di lavoro pubblico e privato  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali  |
| <b>Esterneizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                      | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Attività quotidiana ordinaria   |
| <b>OUTPUT</b>   | Regolare gestione del rapporto di lavoro  |
| <b>Fasi</b>   | Verifica timbrature, ricezione istanze, verifica giustificativi, controlli sanitari, denunce INAIL  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Falsa attestazione della presenza in servizio<br>Falsa attestazione del diritto a permessi previsti dal rapporto di lavoro<br>Omissione di verifiche, di denunce, di comunicazioni ad altre Amm.ni o enti, se previste<br>Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>Svolgimento di altra attività lavorativa non consentita e non autorizzata<br>Divulgazione di informazioni riservate |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti (omesse verifiche; omissione visite fiscali)<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Inadeguata diffusione della cultura della legalità<br>Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA o tra PPAA  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblower<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Regolamentazione interna autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali<br>Misure di trattamento dei dati personali<br>Rotazione<br>Informatizzazione dei processi<br>Trasparenza (pubblicazione dati assenza/presenza)                         |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>5,78</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C30</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Procedimenti disciplinari, sospensioni cautelari, licenziamento disciplinare   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>CCNL<br>DPR n. 171/2011<br>Codice disciplinare   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali   |
| <b>Eternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                      | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Evento di rilievo disciplinare<br>Procedimento penale o situazione di grave incompatibilità con la permanenza in servizio  |
| <b>OUTPUT</b>   | Sanzione disciplinare o archiviazione<br>Licenziamento disciplinare<br>Provvedimento di sospensione  |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria; procedimento disciplinare; valutazione in merito alla sospensione se non obbligatoria   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>Omissione o alterazione atti e tempistiche<br>Disparità di trattamento<br>Mancata attivazione di procedimento disciplinare in presenza di illecito o abuso dell'archiviazione<br>Mancata attivazione del provvedimento di rotazione straordinaria nei casi previsti                          |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Monopolio del potere<br>Eccesso di discrezionalità<br>Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA o tra PPAA  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblower<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Rotazione<br>Rotazione straordinaria   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,33</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Obbligo di informazione al RPCT da parte di tutte le sedi in caso di avvio di procedimenti disciplinari e in ordine ad eventuali notizie di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di comunicazioni di organi di polizia giudiziaria che riguardino i dipendenti dell'amministrazione.<br>Controllo sull'attuazione della misura della rotazione straordinaria. |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C31</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Valutazione della performance individuale   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 150/2009  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Ciclo della performance   |
| <b>OUTPUT</b>   | Corretta valutazione dei singoli dipendenti   |
| <b>Fasi</b>   | Risultati di performance organizzativa<br>Istruttoria   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire/sfavorire taluni soggetti<br>Valutazione non conforme ai criteri prestabiliti<br>Disparità di trattamento<br>Mancanza di imparzialità nella valutazione dei dipendenti |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di trasparenza<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi                         |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Trasparenza, accesso civico e documentale<br>Obbligo di preventiva determinazione e pubblicazione dei criteri di valutazione<br>Rotazione<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi                |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,06</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C32</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Cessazione dal servizio per dimissioni, collocamento a riposo, risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>CCNL<br>DPR n. 171/2011   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio I AA.GG. e Personale  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Comunicazione o istanza dell'interessato; raggiungimento dei limiti di servizio o del periodo di comportamento  |
| <b>OUTPUT</b>   | Adozione provvedimento  |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria; giudizio medico  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>Pantouflage                               |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Eccesso di discrezionalità                                   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Rispetto dei tempi procedurali<br>Accesso civico e documentale<br>Divieti post-employment                       |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,22</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C33</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Attribuzione trattamento economico fondamentale; gestione trattenute o benefici economici                         |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>CCNL<br>Normativa specifica   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio Trattamento economico personale amministrativo  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Assunzione, promozione, sentenza giudice del lavoro, applicazione contrattuale, istanza o provvedimento giuridico |
| <b>OUTPUT</b>   | Provvedimento o mera comunicazione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato                            |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA o tra PPAA |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli contabili<br>Informatizzazione dei processi   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,00</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C34</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Attribuzione trattamento economico accessorio; pagamento fondo perequativo  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>D.lgs. n. 150/2001<br>CCNL<br>Normativa specifica   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio Trattamento economico personale amministrativo<br>Omologhi uffici distrettuali  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | CCNI da applicare<br>Fondo perequativo da ripartire<br>Lavoro straordinario   |
| <b>OUTPUT</b>   | Pagamento competenze con cedolino unico; riparto, autorizzazione di pagamento ed emissione titoli di spesa/ordini di accreditamento per fondo perequativo   |
| <b>Fasi</b>   | Valutazione performance individuale; verifica presenze/assenze; verifica assenza di sanzioni disciplinari nel quadrimestre di riferimento per il diritto al fondo perequativo   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>Erogazione riconoscimenti non dovuti<br>Mancato rispetto dei criteri definiti dai regolamenti, dai contratti e dal sistema di valutazione per l'attribuzione dei compensi |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA o tra PPAA<br>Eccesso di discrezionalità   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Trasparenza, accesso civico e documentale<br>Condivisione delle fasi procedurali<br>Informatizzazione dei processi<br>Controlli contabili   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,78</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C35</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale togato e amministrativo</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Avviamento a percorsi di formazione   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 165/2001<br>CCNL  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio II Organizzazione e Metodo<br>omologhi Uffici distrettuali<br>Ufficio Trattamento economico personale amministrativo  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Fabbisogni formativi generali e per specifiche attività   |
| <b>OUTPUT</b>   | Partecipazione del personale alla formazione  |
| <b>Fasi</b>   | Ricognizioni dei fabbisogni e dell'offerta formativa<br>Reperimento di fondi per eventuali missioni   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Sviamento nella valutazione dei fabbisogni allo scopo di favorire taluni soggetti<br>Disparità di trattamento   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di trasparenza<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Eccesso di discrezionalità |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Trasparenza, accesso civico e documentale  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,22</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Diffusione delle iniziative formative e alternanza del personale da avviare alla formazione   |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C36</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale togato e amministrativo</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Pagamento indennità continuativa di missione<br>Liquidazione trattamento di missione<br>Pagamento indennità di diretta collaborazione, compenso per lavoro straordinario, buoni pasto |
| <b>Riferimento normativo</b>  | L. n. 27/1981<br>L. n. 734/1973<br>L. n. 417/1978<br>CCNL   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio Trattamento economico Avvocati e Procuratori dello Stato<br>Ufficio Trattamento economico personale amministrativo<br>Competenti Uffici Avvocature distrettuali               |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Svolgimento di prestazione lavorativa implicante l'erogazione di specifici compensi o rimborsi  |
| <b>OUTPUT</b>   | Liquidazione dei dovuti compensi o rimborsi al personale  |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria e verifiche   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti<br>Erogazione riconoscimenti non dovuti  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA o tra PPAA   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli contabili<br>Informatizzazione dei processi   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,50</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>C37</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>A. Area acquisizione e gestione del personale</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del rapporto di lavoro personale togato e amministrativo</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Trattamento pensionistico e di fine rapporto: liquidazione e riliquidazione pensione e buonuscita; definizione pratiche riscatto, ricongiunzione, computo, a fini di pensione e buonuscita   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | d.P.R. 29/12/1973, n. 1092   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio Trattamento economico Avvocati e Procuratori dello Stato<br>Ufficio Trattamento economico personale amministrativo   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Istanza dell'interessato (ad eccezione dei collocamenti a riposo d'ufficio)  |
| <b>OUTPUT</b>   | 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 |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria e verifiche  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA o tra PPA   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Condivisione delle fasi procedurali<br>Informatizzazione dei processi<br>Accesso civico e documentale  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>1,78</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche   |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D1</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del bilancio e della spesa</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Rilevazione previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi per il Centro di Responsabilità Avvocatura  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Art. 2, comma 569, L. 24/12/2007 n. 244   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio III Ragioneria  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Stanziamenti di bilancio definiti per Capitolo/Piano gestionale   |
| <b>OUTPUT</b>   | Comunicazione dei dati di fabbisogno alla Ragioneria Generale dello Stato tramite Sistema Ciclo Acquisti Integrato (SCAI)   |
| <b>Fasi</b>   | Rilevazione previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e presso le Avvocature distrettuali   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto di programmazione/pianificazione<br>Irregolare determinazione dei fabbisogni di beni e servizi per sovrastima delle esigenze e/o per predeterminazione di prodotti/servizi al fine di favorire un fornitore particolare   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Conflitto di interessi<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli e vigilanza esterna<br>Sistemi informativi esterni<br>Condivisione delle fasi procedurali<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,28</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D2</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del bilancio e della spesa</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Rilevazione e comunicazione all'Avvocatura Generale previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Art. 2, comma 569, L. 24/12/2007 n. 244   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocati distrettuali   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Uffici di Ragioneria Avvocature distrettuali  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Stanziamenti di bilancio definiti per Capitolo/Piano gestionale   |
| <b>OUTPUT</b>   | Comunicazione dei dati di fabbisogno all'Avvocatura Generale  |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto di programmazione/pianificazione<br>Irregolare determinazione dei fabbisogni di beni e servizi per sovrastima delle esigenze e/o per predeterminazione di prodotti/servizi al fine di favorire un fornitore particolare   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Conflitto di interessi<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli e vigilanza esterna<br>Sistemi informativi esterni<br>Condivisione delle fasi procedurali<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,67</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D3</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del bilancio e della spesa</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Assunzione impegni di spesa delegata<br>Emissione ordini di accreditamento a favore dei Funzionari Delegati   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Legge n. 196/2009<br>D.lgs. 12 maggio 2016, n. 93   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio III Ragioneria  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Stanziamanti di bilancio definiti per Capitolo/Piano gestionale<br>Obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati - Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma)  |
| <b>OUTPUT</b>   | Emissione degli ordini di accreditamento secondo il Cronoprogramma  |
| <b>Fasi</b>   | Analisi delle previsioni di spesa primaria e delegata e ripartizione delle risorse<br>Adozione del decreto di impegno di spesa delegata per ciascun capitolo e piano gestionale<br>Valutazione e gestione impegni pluriennali ad esigibilità (IPE)                              |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Irregolare determinazione dei fabbisogni di beni e servizi per sovrastima delle esigenze e/o per predeterminazione di prodotti/servizi al fine di favorire un fornitore particolare<br>Sviamento nell'individuazione dei fabbisogni volta a favorire taluni operatori economici |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi           |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli e vigilanza esterna<br>Sistemi informativi esterni<br>Codice di comportamento<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività         |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,67</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Verifica, a consuntivo, della percentuale di utilizzo degli stanziamenti disposti sui capitoli/piani gestionali e della consistenza delle eventuali economie  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D4</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del bilancio e della spesa</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Compilazione e trasmissione all'amministrazione centrale del programma di spesa pluriennale opportunamente documentato  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Legge n. 196/2009<br>D.lgs. 12 maggio 2016, n. 93   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Avvocati distrettuali   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Uffici di Ragioneria Avvocature distrettuali  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati  |
| <b>OUTPUT</b>   | Programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione da ciascun funzionario delegato e commisurato all'effettivo fabbisogno finanziario   |
| <b>Fasi</b>   | Corretta determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun capitolo e piano gestionale in relazione alle obbligazioni assunte o da assumere.  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Irregolare determinazione dei fabbisogni di beni e servizi per sovrastima delle esigenze e/o per predeterminazione di prodotti/servizi al fine di favorire un fornitore particolare<br>Sviamento nell'individuazione dei fabbisogni volta a favorire taluni operatori economici |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi           |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli e vigilanza esterna<br>Sistemi informativi esterni<br>Codice di comportamento<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività         |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,67</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Verifica, a consuntivo, della percentuale di utilizzo degli stanziamenti disposti sui capitoli/piani gestionali e della consistenza delle eventuali economie  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D5</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>                                  | <b>E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del bilancio e della spesa</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Assunzione impegni di spesa primaria<br>Emissione ordini di accreditamento a favore del Cassiere<br>Gestione fatture<br>Emissioni ordini di pagare  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Legge n. 196/2009<br>Regolamento di contabilità generale dello Stato<br>D.lgs. n. 231/2002  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>                    | Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>               | Ufficio III Ragioneria  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b> | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate<br>Fabbisogno del Cassiere  |
| <b>OUTPUT</b>   | Adozione e registrazione nel sistema informativo del decreto di impegno<br>Adozione atti di impegno, contestuali all'emissione degli Ordini di pagare, ad impegno contemporaneo<br>Pagamenti  |
| <b>Fasi</b>   | Per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi l'assunzione dell'impegno è subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto<br>In caso di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE), imputazione dell'impegno di spesa contabilmente sugli stanziamenti di competenza e cassa dell'anno o degli anni in cui l'obbligazione viene a scadenza, verificando la capienza dei capitoli di spesa interessati.<br>Gestione delle fatture con acquisizione dall'ufficio competente della dichiarazione di regolarità del servizio o della fornitura e, nel caso di beni mobili da inventariare, anche della presa in carico da parte del consegnatario. |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Elusione delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti<br>Pagamenti indebiti<br>Abuso nella definizione o applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni creditori o fornitori<br>Omessa vigilanza su operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Conflitto di interessi<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |

|   |   |
|---|---|
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | <p>Controlli e vigilanza esterna</p> <p>Sistemi informativi esterni</p> <p>Trasparenza e accesso civico (pubblicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti e dei dati sui pagamenti con dettaglio della tipologia di spesa sostenuta e dei beneficiari)</p> <p>Condivisione delle fasi procedurali</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Rotazione</p> <p>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi</p> <p>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)</p> <p>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività</p> |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>6,50</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | <p>Vigilanza su eventuali rilievi mossi dall'Ufficio Centrale del Bilancio in sede di Relazione ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 123 del 30 giugno 2011</p> <p>Adozione di un regolamento di gestione dell'attività di analisi di operazioni sospette e designazione del «gestore» di cui all'art. 11 del Prov. 23/04/2018</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D6</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>                                  | <b>E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del bilancio e della spesa</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Gestione del Funzionario delegato  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Legge n. 196/2009<br>Regolamento di contabilità generale dello Stato   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>                    | Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>               | Uffici di Ragioneria Avvocature distrettuali   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b> | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Aperture di credito a favore del funzionario delegato  |
| <b>OUTPUT</b>   | Utilizzo dell'apertura di credito per pagamenti tramite ordinativi di pagamento e tramite buoni ai fini di prelevamento di contanti e versamento di ritenute<br>Rendicontazione alla Ragioneria Territoriale   |
| <b>Fasi</b>   | Tenuta delle registrazioni contabili tramite Sistemi centralizzati<br>Prelevamento di contanti nei limiti previsti e tenuta del giornale di cassa<br>Gestione delle fatture con acquisizione dall'ufficio competente della dichiarazione di regolarità del servizio o della fornitura e, nel caso di beni mobili da inventariare, anche della presa in carico da parte del consegnatario.  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Elusione delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti<br>Pagamenti indebiti<br>Abuso nella definizione o applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni creditori o fornitori<br>Distrazione di somme mediante alterazione/falsificazione di dati/documenti<br>Omessa vigilanza su operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mananza di controlli o controlli insufficienti<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |

|   |  |
|---|--|
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | <p>Controlli e vigilanza esterna</p> <p>Sistemi informativi esterni</p> <p>Trasparenza e accesso civico (pubblicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti e dei dati sui pagamenti con dettaglio della tipologia di spesa sostenuta e dei beneficiari)</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Rotazione</p> <p>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi</p> <p>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)</p> <p>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività</p> |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>7,50</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | <p>Vigilanza sul regolare invio dei Rendiconti annuali alle competenti Ragionerie territoriali</p> <p>Vigilanza su eventuali rilievi mossi dagli organi di controllo in sede di verifiche amministrativo-contabili ai Funzionari delegati</p> <p>Adozione di un regolamento di gestione dell'attività di analisi di operazioni sospette e designazione del «gestore» di cui all'art. 11 del Provv. 23/04/2018</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D7</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del bilancio e della spesa</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Gestione variazioni compensative<br>Richieste di integrazione dei fondi   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Legge n. 196/2009   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio III Ragioneria<br>Omologhi Uffici Avvocature distrettuali   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Variazione dei fabbisogni in corso di esercizio rispetto alla iniziale valutazione  |
| <b>OUTPUT</b>   | Adozione provvedimento di variazione compensativa tra Capitoli/Piani gestionali<br>Adozione provvedimenti di variazione nell'ambito della Rete dei funzionari delegati<br>Assegnazione nuove risorse da fondi di riserva  |
| <b>Fasi</b>   | Segnalazione/rilevazione/valutazione dei fabbisogni<br>Richieste di integrazione degli stanziamenti dai fondi di riserva all'Ispettorato generale di bilancio per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Irregolare determinazione dei fabbisogni di beni e servizi per sovrastima delle esigenze e/o per predeterminazione di prodotti/servizi al fine di favorire un fornitore particolare   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Conflitto di interessi<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli e vigilanza esterna<br>Sistemi informativi esterni<br>Condivisione delle fasi procedurali<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,67</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Verifica, a consuntivo, della percentuale di utilizzo degli stanziamenti disposti sui capitoli/piani gestionali e della consistenza delle eventuali economie  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D8</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del bilancio e della spesa</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Gestione dei fondi residui<br>Gestione residui degli ordini di accreditamento   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Legge n. 196/2009   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio III Ragioneria  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili   |
| <b>OUTPUT</b>   | Riassegnazione delle quote alle pertinenti unità elementari di bilancio degli esercizi successivi   |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Mancata o errata registrazione di provvedimenti/importi   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli e vigilanza esterna<br>Sistemi informativi esterni<br>Codice di comportamento<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>1,94</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //  |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D9</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del bilancio e della spesa</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Gestione del Cassiere dell'Avvocatura Generale  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | DPR 4 settembre 2002, n. 254<br>Regolamento di contabilità generale dello Stato<br>DVAG 24 dicembre 2014  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Cassiere<br>Ufficio IV Economato  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Aperture di credito a favore del cassiere<br>Consegna in custodia di valori   |
| <b>OUTPUT</b>   | Pagamento delle spese dal fondo economale<br>Anticipazioni di contanti per le spese di notifica<br>Distribuzione di buoni pasto e buoni benzina<br>Rendicontazione all'Ufficio Centrale del Bilancio  |
| <b>Fasi</b>   | Prelevamento di contanti nei limiti previsti<br>Tenuta delle registrazioni contabili tramite Sistemi centralizzati  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Pagamenti indebiti<br>Appropriazione indebita di valori<br>Distrazione di somme mediante alterazione/falsificazione di dati/documenti   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli e vigilanza esterna<br>Sistemi informativi esterni<br>Codice di comportamento<br>Rotazione ex lege<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,50</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Vigilanza su eventuali rilievi mossi dagli organi di controllo in sede di verifiche al Cassiere   |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D10</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione del bilancio e della spesa</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Erogazione di benefici di natura assistenziale e sociale al personale   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | art. 12 L. n. 241/1990<br>Regolamento interno<br>CCNL Funzioni centrali   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Commissione Sussidi<br>Ufficio Trattamento economico personale amministrativo   |
| <b>Esterneizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                      | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Stanziamiento di bilancio   |
| <b>OUTPUT</b>   | Ordini di pagamento agli aventi diritto   |
| <b>Fasi</b>   | Individuazione degli aventi diritto da parte dell'apposita Commissione  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire/sfavorire taluni soggetti<br>Erogazione provvidenze non dovute<br>Valutazione dei requisiti non conforme ai criteri prestabiliti per l'erogazione del beneficio<br>Disparità di trattamento<br>Mancanza di imparzialità nella valutazione dei dipendenti   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Trasparenza, accesso civico e documentale<br>Obbligo di preventiva determinazione e pubblicazione dei criteri di valutazione<br>Rotazione<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,33</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Disciplina mediante contratto integrativo dei criteri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale   |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D11</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>B. Area Contratti pubblici</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Attività contrattuale</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Adempimenti relativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)<br>Inserimento e aggiornamento annuale nell'Anagrafe degli elementi identificativi della stazione appaltante da parte del RASA   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.L. 18/10/2012, n. 179 art. 33 ter<br>Comunicato Presidente AVCP 16/05/2013<br>Comunicato Presidente AVCP 28/10/2013<br>Comunicato Presidente ANAC 20/12/2017  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | R.A.S.A. di ciascuna stazione appaltante  |
| <b>Eternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                      | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Nomina del Responsabile unico della stazione appaltante (R.A.S.A.) da parte del legale rappresentante e comunicazione del nominativo al RPCT  |
| <b>OUTPUT</b>   | Comunicazione al RPCT da parte di ciascun RASA dell'avvenuto aggiornamento annuale degli elementi identificati della stazione appaltante di propria responsabilità  |
| <b>Fasi</b>   | Inserimento ed aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante nell'Anagrafe al fine di implementare la BDNCP presso ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Mancata/errata indicazione/aggiornamento degli elementi identificativi della stazione appaltante nell'Anagrafe<br>Impropria attribuzione della responsabilità del procedimento a soggetto estraneo<br>In caso di inadempimento, nullità degli atti adottati e responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Conflitto di interessi<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Rotazione<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,00</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Pubblicazione dei nominativi dei Responsabili dell'Anagrafe delle stazioni appaltanti nel sito dell'Amministrazione e nel PTPCT<br>Ricognizione annuale delle attestazioni di avvenuto aggiornamento per tutte le stazioni appaltanti   |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D12</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>                                  | <b>B. Area Contratti pubblici</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Attività contrattuale</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | <p>Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione</p> <p>Tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi</p> <p>Obblighi di pubblicazione e di comunicazione annuale all'ANAC delle informazioni di cui all'art. 1, co. 32, L. n. 190/2012</p>  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | <p>L. 13/08/2010, n. 136</p> <p>L. 06/11/2012, n. 190</p> <p>Art. 213, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.</p> <p>Determinazioni, delibere, comunicati e linee guida ANAC</p>   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>                    | <p>Segretario Generale</p> <p>Avvocati distrettuali</p>  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>               | <p>Ufficio Contratti</p> <p>Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali</p>  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b> | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | <p>Richiesta di CIG (anche in forma semplificata o derivato), attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), contestuale all'indizione di una procedura di affidamento</p> <p>Il CIG è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP)</p>   |
| <b>OUTPUT</b>   | <p>Perfezionamento del CIG entro il termine massimo di novanta giorni dalla sua acquisizione, con le modalità fissate, da ultimo, nella Delibera ANAC. n. 1 dell'11 gennaio 2017</p> <p>Tracciabilità dei pagamenti relativi all'affidamento con utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato e con indicazione del CIG</p> <p>Comunicazione ad ANAC delle informazioni dovute in modo corretto e nei termini previsti</p>   |
| <b>Fasi</b>   | <p>Indicazione del numero di CIG negli atti del procedimento secondo quanto previsto dalla normativa</p> <p>Tempestiva pubblicazione nel sito istituzionale delle informazioni relative a ciascun affidamento</p>  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | <p>Mancata, carente o errata registrazione di dati e informazioni</p> <p>Mancato adempimento alle richieste di ANAC di integrazione degli obblighi informativi nei termini intimati con conseguente possibilità di attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dall'art.213, comma 13, del d.lgs 50/2016 e s.m.i. o dichiarazioni non veritiere</p> <p>Elusione delle norme sulla tracciabilità</p> <p>Mancata, carente o tardiva comunicazione ad ANAC delle informazioni sugli affidamenti con conseguente possibilità di attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dall'art.213, comma 13, del d.lgs 50/2016 e s.m.i.e informativa alla Corte dei Conti</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>Fattori abilitanti</b>   | <p>Mancanza di controlli o controlli insufficienti</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo</p> |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | <p>Codice di comportamento</p> <p>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)</p> <p>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività</p>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,78</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Vigilanza sulla corretta esecuzione degli obblighi   |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D13</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>                                  | <b>B. Area Contratti pubblici</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Attività contrattuale</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (analisi dei fabbisogni, redazione del programma, individuazione del Responsabile Unico del Procedimento per ciascuna procedura di affidamento)   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Art. 21 del d.lgs. n. 50/2016<br>D.M. 16/1/2018, n. 14  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>                    | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>               | Ufficio Contratti<br>Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b> | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Adempimento normativo<br>Analisi dei fabbisogni di beni e servizi   |
| <b>OUTPUT</b>   | Adozione e pubblicazione del programma biennale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio riferita al primo anno di vigenza del programma stesso<br>In caso di acquisizioni di importo superiore a 1 milione di euro, comunicazione entro il mese di ottobre dell'anno precedente al Tavolo tecnico di cui all'art. 21, 6° comma, d.lgs. n. 50/2016  |
| <b>Fasi</b>   | Ai fini dell'aggiornamento del programma delle acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro, gli uffici dell'Avvocatura generale e le Avvocature distrettuali inviano all'Ufficio Contratti le informazioni necessarie, evidenziando le eventuali acquisizioni di beni e servizi di importo superiore al milione di euro<br>Individuazione del RUP delle procedure di affidamento inserite nel Programma   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Sviamento nell'individuazione dei fabbisogni volta a favorire taluni operatori economici<br>Non tempestiva o inadeguata pianificazione delle attività negoziali al fine di favorire i fornitori con contratti in essere mediante proroghe "tecniche"<br>Indebito frazionamento dell'importo dell'affidamento al fine di eludere l'obbligo di programmazione per poter ricorrere all'affidamento diretto senza alcuna valutazione comparativa, allo scopo di favorire taluni operatori economici<br>Individuazione di Responsabile Unico del Procedimento in rapporto di contiguità con operatori economici e/o non in possesso dei requisiti per l'incarico |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo   |

|   |   |
|---|---|
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Trasparenza e accesso civico<br>Rotazione<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività                                       |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>7,00</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Verifica da parte del RPCT della rispondenza dell'attività contrattuale alla programmazione effettuata dalla stazione appaltante<br>Controllo periodico sul ricorso a proroghe "tecniche" di contratti in scadenza da parte del RPCT<br>Controllo periodico sul ricorso ad affidamenti ripetuti nel tempo al medesimo operatore economico da parte del RPCT |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D14</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>                                  | <b>B. Area Contratti pubblici</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Attività contrattuale</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Determina a contrarre, nomina del RUP e progettazione degli elementi essenziali della procedura di affidamento  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in particolare articoli 31, 32, 42)<br>D.L. n. 32/2019 (conv. L. n. 55/2019) «Sblocca cantieri»<br>D.L. n. 76/2020 (conv. L. n.120/2020) «Semplificazioni»<br>Determinazioni, delibere, comunicati, bandi tipo e linee guida ANAC   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>                    | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>               | Ufficio Contratti<br>Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b> | Nel caso di ricorso a centrale di committenza diversa da CONSIP (nella specie, Provveditorati Interregionali alle OO.PP.), il processo è estraneo all'attività dell'Avvocatura dello Stato. Gli oneri di cui ai commi 3,4 e 5 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, sono posti a carico dell'Avvocatura dello Stato.   |
| <b>INPUT</b>  | Procedure di affidamento di valore pari o superiore a 40.000 euro inserite nel programma biennale<br>Fabbisogno di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro segnalato alla stazione appaltante  |
| <b>OUTPUT</b>   | Adozione e pubblicazione della determina a contrarre con individuazione del responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione  |
| <b>Fasi</b>   | Individuazione dello strumento/istituto (appalto o concessione) per l'affidamento<br>Individuazione degli elementi essenziali del contratto<br>Determinazione dell'importo del contratto<br>Accertamento della presenza di Convenzione attiva o di altro strumento Consip per l'acquisizione del bene o servizio<br>Esecuzione delle consultazioni preliminari di mercato anche per la definizione delle specifiche tecniche<br>Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione<br>Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato<br>Individuazione del RUP (la mancata nomina del RUP comporta, in applicazione dei principi generali della Legge n°241/90, l'assunzione del ruolo di RUP da parte del dirigente dell'unità organizzativa competente)  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Divulgazione di informazioni sulle procedure di affidamento non ancora bandite anche in fase di consultazione per favorire taluni operatori economici<br>Impropria applicazione delle disposizioni relative al calcolo del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere<br>Definizione di clausole contrattuali e di requisiti di partecipazione finalizzati esclusivamente ad incidere sulla platea dei partecipanti, allo scopo di favorire taluni operatori economici e in particolare i fornitori uscenti<br>Definizione di criteri di aggiudicazione che possano avvantaggiare il fornitore uscente o determinati operatori economici<br>Definizione di clausole contrattuali atte a consentire modifiche in fase di esecuzione o a rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione<br>Individuazione di Responsabile Unico del Procedimento in rapporto di contiguità con operatori economici e/o non in possesso dei requisiti per l'incarico<br>Mancata indicazione del RUP nominato nel Sistema SIMOG<br>Elusione delle norme sulla trasparenza e sulla tracciabilità della procedura di affidamento |

|   |   |
|---|---|
| <b>Fattori abilitanti</b>   | <p>Mancanza di controlli o controlli insufficienti</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Eccesso di discrezionalità</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo</p>  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | <p>Codice di comportamento</p> <p>Tutela del whistleblowing</p> <p>Trasparenza e accesso civico</p> <p>Patti di integrità</p> <p>Rotazione</p> <p>Divieti post-employment</p> <p>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi</p> <p>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)</p> <p>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività</p>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>7,50</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | <p>Verifica da parte del RPCT della rispondenza dell'attività contrattuale alla programmazione effettuata dalla stazione appaltante</p> <p>Redazione e pubblicazione delle determine a contrarre recanti corretta esplicitazione degli elementi essenziali e delle eventuali motivazioni relative a scelte particolari della SA</p> <p>Obbligo di comunicazione periodica al RPCT del ricorso a proroghe "tecniche" di contratti in scadenza</p> <p>Obbligo di comunicazione periodica al RPCT del ricorso ad affidamenti ripetuti nel tempo al medesimo operatore economico</p> <p>Verifica da parte del RPCT che ciascun dipendente coinvolto nel ciclo di vita dell'appalto o che abbia la possibilità di influenzare l'esito della procedura abbia rilasciato al titolare dell'Ufficio la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 62/2013 e, in caso negativo renda la predetta dichiarazione datata e sottoscritta e protocollata dalla stazione appaltante, fermo restando l'obbligo di comunicare con nuova dichiarazione al titolare dell'Ufficio, in caso di modifiche sopravvenute, qualsiasi situazione di conflitto di interessi insorta successivamente alla dichiarazione originaria</p> <p>Aggiornamento del Regolamento interno di disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria</p> |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D15</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>                                  | <b>B. Area Contratti pubblici</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Attività contrattuale</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Affidamento diretto in procedure di importo inferiore a 40.000 euro (75.000 dal 15/9/2020 al 31/12/2021)  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 36<br>D.L. n. 32/2019 (conv. L. n. 55/2019) «Sblocca cantieri»<br>D.L. n. 76/2020 (conv. L. n.120/2020) «Semplificazioni»<br>Determinazioni, delibere, comunicati, bandi tipo e linee guida ANAC  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>                    | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>               | Ufficio Contratti<br>Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b> | Non presente<br>Nel caso di ricorso a convenzione CONSIP si configura «affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione»   |
| <b>INPUT</b>  | Fabbisogno di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro segnalato alla stazione appaltante<br>ovvero, dal 15/09/2020, fabbisogno di beni e servizi di valore pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro non inserito nella programmazione purché si provvede all'aggiornamento della programmazione con le modalità previste dall'art. 8, comma 1, lett. d, del D.L. n. 76/2020 (oltre agli altri casi consentiti)   |
| <b>OUTPUT</b>   | Adozione e pubblicazione della determina a contrarre che dispone l'affidamento diretto con motivazione in merito alla scelta dell'affidatario e con individuazione del responsabile unico del procedimento (RUP)<br>L'affidamento diretto o il reinvitto all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato<br>E' possibile derogare al principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro   |
| <b>Fasi</b>   | Valutazione dei fabbisogni segnalati dagli uffici richiedenti<br>Individuazione degli elementi essenziali del contratto<br>Determinazione dell'importo del contratto e verifica della copertura finanziaria<br>Definizione delle specifiche tecniche<br>Individuazione del RUP (la mancata nomina del RUP comporta, in applicazione dei principi generali della Legge n°241/90, l'assunzione del ruolo di RUP da parte del dirigente dell'unità organizzativa competente)<br>Verifica del possesso da parte dell'OE selezionato dei requisiti di cui all'art. 80 e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti dalla SA, con le modalità e le semplificazioni indicate nelle Linee guida ANAC n. 4 (agg. 2019) e dall'art. 36, co. 6-ter, del d.lgs. n. 50/2016 |

|   |   |
|---|---|
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | <p>Impropria applicazione delle disposizioni relative al calcolo del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p> <p>Definizione di requisiti di partecipazione allo scopo di favorire taluni operatori economici e in particolare i fornitori uscenti</p> <p>Definizione di clausole contrattuali atte a consentire modifiche in fase di esecuzione o a rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione</p> <p>Individuazione di Responsabile Unico del Procedimento in rapporto di contiguità con operatori economici e/o non in possesso dei requisiti per l'incarico</p> <p>Mancata indicazione del RUP nominato nel Sistema SIMOG</p> <p>Elusione delle norme sulla rotazione, sulla trasparenza e sulla tracciabilità della procedura di affidamento</p>  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | <p>Mancanza di controlli o controlli insufficienti</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Eccesso di discrezionalità</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo</p>  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | <p>Codice di comportamento</p> <p>Tutela del whistleblowing</p> <p>Trasparenza e accesso civico</p> <p>Patti di integrità</p> <p>Rotazione</p> <p>Divieti post-employment</p> <p>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi</p> <p>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)</p> <p>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività</p>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>6,67</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | <p>Verifica da parte del RPCT della rispondenza dell'attività contrattuale alla programmazione effettuata dalla stazione appaltante</p> <p>Redazione e pubblicazione delle determine a contrarre recanti corretta esplicitazione degli elementi essenziali e delle eventuali motivazioni relative a scelte particolari della SA</p> <p>Obbligo di comunicazione periodica al RPCT del ricorso a proroghe "tecniche" di contratti in scadenza</p> <p>Obbligo di comunicazione periodica al RPCT del ricorso ad affidamenti ripetuti nel tempo al medesimo operatore economico</p> <p>Verifica da parte del RPCT che ciascun dipendente coinvolto nel ciclo di vita dell'appalto o che abbia la possibilità di influenzare l'esito della procedura abbia rilasciato al titolare dell'Ufficio la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 62/2013 e, in caso negativo renda la predetta dichiarazione datata e sottoscritta e protocollata dalla stazione appaltante, fermo restando l'obbligo di comunicare con nuova dichiarazione al titolare dell'Ufficio, in caso di modifiche sopravvenute, qualsiasi situazione di conflitto di interessi insorta successivamente alla dichiarazione originaria</p> <p>Aggiornamento del Regolamento interno di disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D16</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>                                  | <b>B. Area Contratti pubblici</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Attività contrattuale</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | <u>Procedura negoziata senza bando di importo superiore a 75.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria</u> previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 36<br>D.L. n. 32/2019 (conv. L. n. 55/2019) «Sblocca cantieri»<br>D.L. n. 76/2020 (conv. L. n.120/2020) «Semplificazioni»<br>Determinazioni, delibere, comunicati, bandi tipo e linee guida ANAC   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>                    | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>               | Ufficio Contratti<br>Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b> | Non presente<br>Nel caso di ricorso a convenzione CONSIP si configura «affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione»  |
| <b>INPUT</b>  | Procedure di affidamento inserite nel programma biennale<br>ovvero, dal 15/09/2020, aggiornamento della programmazione con le modalità previste dall'art. 8, comma 1, lett. d, del D.L. n. 76/2020 (oltre agli altri casi consentiti)  |
| <b>OUTPUT</b>   | Aggiudicazione entro 4 mesi dall'indizione<br>Pubblicazione obbligatoria di avviso contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati  |
| <b>Fasi</b>   | Valutazione dei fabbisogni segnalati dagli uffici richiedenti<br>Individuazione degli elementi essenziali del contratto<br>Determinazione dell'importo del contratto e verifica della copertura finanziaria<br>Definizione delle specifiche tecniche<br>Individuazione del RUP (la mancata nomina del RUP comporta, in applicazione dei principi generali della Legge n°241/90, l'assunzione del ruolo di RUP da parte del dirigente dell'unità organizzativa competente)<br>Determina a contrarre e <u>pubblicazione avviso nel sito internet</u><br>Verifica del possesso da parte dell'OE selezionato dei requisiti di cui all'art. 80 e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti dalla SA, con le modalità e le semplificazioni indicate nelle Linee guida ANAC n. 4 (agg. 2019) e dall'art. 36, co. 6-ter, del d.lgs. n. 50/2016 |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Irregolare determinazione dei fabbisogni di beni e servizi per sovrastima delle esigenze e/o per predeterminazione di prodotti/servizi al fine di favorire un fornitore particolare<br>Definizione di clausole contrattuali atte a consentire modifiche in fase di esecuzione o a rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione<br>Individuazione di Responsabile Unico del Procedimento in rapporto di contiguità con operatori economici e/o non in possesso dei requisiti per l'incarico<br>Mancata indicazione del RUP nominato nel Sistema SIMOG<br>Irregolare o assente pubblicità<br>Elusione delle norme sulla rotazione, sulla trasparenza e sulla tracciabilità della procedura di affidamento   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Fattori abilitanti</b>   | <p>Mancanza di controlli o controlli insufficienti</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Eccesso di discrezionalità</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo</p>  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | <p>Codice di comportamento</p> <p>Tutela del whistleblowing</p> <p>Trasparenza e accesso civico</p> <p>Patti di integrità</p> <p>Rotazione</p> <p>Divieti post-employment</p> <p>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi</p> <p>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)</p> <p>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività</p>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>7,50</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | <p>Verifica da parte del RPCT della rispondenza dell'attività contrattuale alla programmazione effettuata dalla stazione appaltante</p> <p>Verifica da parte del RPCT del rispetto degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza della procedura di affidamento</p> <p>Redazione e pubblicazione delle determine a contrarre recanti corretta esplicitazione degli elementi essenziali e delle eventuali motivazioni relative a scelte particolari della SA</p> <p>Obbligo di comunicazione periodica al RPCT del ricorso a proroghe "tecniche" di contratti in scadenza</p> <p>Obbligo di comunicazione periodica al RPCT del ricorso ad affidamenti ripetuti nel tempo al medesimo operatore economico</p> <p>Obbligo di comunicazione periodica al RPCT del ricorso a modifiche, varianti, proroga della durata dei contratti in corso di validità</p> <p>Verifica da parte del RPCT che ciascun dipendente coinvolto nel ciclo di vita dell'appalto o che abbia la possibilità di influenzare l'esito della procedura abbia rilasciato al titolare dell'Ufficio la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 62/2013 e, in caso negativo renda la predetta dichiarazione datata e sottoscritta e protocollata dalla stazione appaltante, fermo restando l'obbligo di comunicare con nuova dichiarazione al titolare dell'Ufficio, in caso di modifiche sopravvenute, qualsiasi situazione di conflitto di interessi insorta successivamente alla dichiarazione originaria</p> <p>Aggiornamento del Regolamento interno di disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria</p> |

|  |   |
|--|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>   | <b>D17</b>  |
| <b>AREA</b>  | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>                                 | <b>B. Area Contratti pubblici</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>   | <b>Attività contrattuale</b>  |
| <b>PROCESSO</b>  | Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 75 del D.L. n. 18/2020 (avente validità fino al 31/12/2021) per l'acquisto di beni e servizi informatici selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa»   |
| <b>Riferimento normativo</b>                                       | D.L. n. 18/2020, art. 75 (conv. L. n. 27/2020)<br>D.lgs. n. 50/2016 per quanto non derogato   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>                   | Segretario Generale<br>Responsabile transizione digitale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>              | Ufficio Contratti<br>Ufficio X CED  |
| <b>Esterneizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b> | Non presente  |
| <b>INPUT</b>   | Fabbisogno di beni e servizi informatici al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19   |
| <b>OUTPUT</b>  | Stipula del contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell'ANAC, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.<br>Durata massima del contratto non superiore a trentasei mesi, con diritto di recesso unilaterale dell'amministrazione, senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione, decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garanzia in ogni caso del rispetto dei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite, senza ulteriori oneri per il committente.<br>Al termine delle procedure di gara, stipula immediata del contratto ed avvio dell'esecuzione dello stesso anche in deroga ai termini di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 |
| <b>Fasi</b>  | Valutazione dei fabbisogni previsti dal decreto<br>Individuazione degli elementi essenziali del contratto<br>Determinazione dell'importo del contratto e verifica della copertura finanziaria<br>Definizione delle specifiche tecniche<br>Individuazione del RUP (la mancata nomina del RUP comporta, in applicazione dei principi generali della Legge n°241/90, l'assunzione del ruolo di RUP da parte del dirigente dell'unità organizzativa competente)<br>Determina a contrarre<br>Individuazione degli operatori da invitare<br>Acquisizione, ai fini della stipula del contratto, delle previste dichiarazioni ed esecuzione delle prescritte verifiche<br>Trasmissione al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri degli atti con i quali sono indette le procedure negoziate  |

|   |  |
|---|--|
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | <p>Sviamento nell'individuazione dei fabbisogni volta a favorire taluni operatori economici</p> <p>Irregolare determinazione dei fabbisogni di beni e servizi per sovrastima delle esigenze e/o per predeterminazione di prodotti/servizi al fine di favorire un fornitore particolare</p> <p>Definizione di clausole contrattuali e di requisiti di partecipazione finalizzati esclusivamente ad incidere sulla platea dei partecipanti, allo scopo di favorire taluni operatori economici</p> <p>Definizione di clausole contrattuali atte a consentire modifiche in fase di esecuzione o a rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione</p> <p>Individuazione di Responsabile Unico del Procedimento in rapporto di contiguità con operatori economici e/o non in possesso dei requisiti per l'incarico</p> <p>Mancata indicazione del RUP nominato nel Sistema SIMOG</p> <p>Irregolare o assente pubblicità</p> |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | <p>Mancanza di controlli o controlli insufficienti</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Eccesso di discrezionalità</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo</p>  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | <p>Codice di comportamento</p> <p>Tutela del whistleblowing</p> <p>Trasparenza e accesso civico</p> <p>Patti di integrità</p> <p>Rotazione</p> <p>Divieti post-employment</p> <p>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi</p> <p>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)</p> <p>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività</p>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>7,78</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | <p>Verifica da parte del RPCT del rispetto degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza della procedura di affidamento</p> <p>Redazione e pubblicazione delle determine a contrarre recanti corretta esplicitazione degli elementi essenziali e delle motivazioni che consentono il ricorso a tale tipologia di procedura</p> <p>Verifica da parte del RPCT che ciascun dipendente coinvolto nel ciclo di vita dell'appalto o che abbia la possibilità di influenzare l'esito della procedura abbia rilasciato al titolare dell'Ufficio la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 62/2013 e, in caso negativo renda la predetta dichiarazione datata e sottoscritta e protocollata dalla stazione appaltante, fermo restando l'obbligo di comunicare con nuova dichiarazione al titolare dell'Ufficio, in caso di modifiche sopravvenute, qualsiasi situazione di conflitto di interessi insorta successivamente alla dichiarazione originaria</p>              |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D18</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>                                  | <b>B. Area Contratti pubblici</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Attività contrattuale</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Procedure di affidamento di valore superiore alla soglia comunitaria<br>Fino al 31/12/2021 è ammesso il ricorso alla procedura negoziata ex art. 63 d.lgs. n. 50/2016   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 35, art. 63<br>D.L. n. 32/2019 (conv. L. n. 55/2019) «Sblocca cantieri»<br>D.L. n. 76/2020 (conv. L. n.120/2020) «Semplificazioni»<br>Determinazioni, delibere, comunicati, bandi tipo e linee guida ANAC   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>                    | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>               | Ufficio Contratti<br>Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b> | Può essere presente<br>Nel caso di ricorso a convenzione CONSIP si configura «affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione»<br>Nel caso di ricorso a centrale di committenza diversa da CONSIP (nella specie, Provveditorati Interregionali alle OO.PP.), il processo è estraneo all'attività dell'Avvocatura dello Stato. Gli oneri di cui ai commi 3,4 e 5 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, sono posti a carico dell'Avvocatura dello Stato.   |
| <b>INPUT</b>  | Procedure di affidamento inserite nel programma biennale<br>ovvero, dal 15/09/2020, aggiornamento della programmazione con le modalità previste dall'art. 8, comma 1, lett. d, del D.L. n. 76/2020 (oltre agli altri casi consentiti)   |
| <b>OUTPUT</b>   | Proposta di aggiudicazione  |
| <b>Fasi</b>   | Valutazione dei fabbisogni segnalati dagli uffici richiedenti<br>Individuazione degli elementi essenziali del contratto<br>Determinazione dell'importo del contratto e verifica della copertura finanziaria<br>Definizione delle specifiche tecniche<br>Individuazione del RUP (la mancata nomina del RUP comporta, in applicazione dei principi generali della Legge n°241/90, l'assunzione del ruolo di RUP da parte del dirigente dell'unità organizzativa competente)<br>Determina a contrarre ed esecuzione di tutti gli obblighi di pubblicità e di trasparenza<br>Verifica del possesso da parte dell'OE primo classificato dei requisiti di cui all'art. 80 e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti dalla SA, mediante controllo da effettuarsi prima dell'aggiudicazione dell'appalto            |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Definizione di requisiti di partecipazione e di criteri di aggiudicazione che possano avvantaggiare taluni operatori economici e in particolare i fornitori uscenti<br>Definizione di clausole contrattuali atte a consentire modifiche in fase di esecuzione o a rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione<br>Individuazione di Responsabile Unico del Procedimento in rapporto di contiguità con operatori economici e/o non in possesso dei requisiti per l'incarico<br>Mancata indicazione del RUP nominato nel Sistema SIMOG<br>Omessa o irregolare verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo all'OE<br>Irregolare o assente pubblicità<br>Elusione delle norme sulla trasparenza e sulla tracciabilità della procedura di affidamento |

|   |  |
|---|--|
| <b>Fattori abilitanti</b>   | <p>Mancanza di controlli o controlli insufficienti</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Eccesso di discrezionalità</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo</p>  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | <p>Codice di comportamento</p> <p>Tutela del whistleblowing</p> <p>Trasparenza e accesso civico</p> <p>Patti di integrità</p> <p>Rotazione</p> <p>Divieti post-employment</p> <p>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi</p> <p>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)</p> <p>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività</p>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>6,50</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | <p>Verifica da parte del RPCT della rispondenza dell'attività contrattuale alla programmazione effettuata dalla stazione appaltante</p> <p>Verifica da parte del RPCT del rispetto degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza della procedura di affidamento</p> <p>Controllo sull'avvenuta verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo all'OE</p> <p>Redazione e pubblicazione delle determine a contrarre recanti corretta esplicitazione degli elementi essenziali e delle eventuali motivazioni relative a scelte particolari della SA</p> <p>Verifica da parte del RPCT che ciascun dipendente coinvolto nel ciclo di vita dell'appalto o che abbia la possibilità di influenzare l'esito della procedura abbia rilasciato al titolare dell'Ufficio la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 62/2013 e, in caso negativo renda la predetta dichiarazione datata e sottoscritta e protocollata dalla stazione appaltante, fermo restando l'obbligo di comunicare con nuova dichiarazione al titolare dell'Ufficio, in caso di modifiche sopravvenute, qualsiasi situazione di conflitto di interessi insorta successivamente alla dichiarazione originaria</p> |

|  |  |
|--|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>   | <b>D19</b>   |
| <b>AREA</b>  | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>                                 | <b>B. Area Contratti pubblici</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>   | <b>Attività contrattuale</b>   |
| <b>PROCESSO</b>  | Selezione delle offerte  |
| <b>Riferimento normativo</b>                                       | D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. artt. da 77 a 97<br>D.L. n. 32/2019 (conv. L. n. 55/2019) «Sblocca cantieri» - Circ. MIT 24/10/2019<br>D.L. n. 76/2020 (conv. L. n.120/2020) «Semplificazioni»<br>Determinazioni, delibere, comunicati, bandi tipo e linee guida ANAC   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>                   | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>              | Responsabile Unico del Procedimento<br>Commissione giudicatrice  |
| <b>Esterneizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b> | Nel caso di ricorso a centrale di committenza diversa da CONSIP (nella specie, Provveditorati Interregionali alle OO.PP.), il processo è estraneo all'attività dell'Avvocatura dello Stato. Gli oneri di cui ai commi 3,4 e 5 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, sono posti a carico dell'Avvocatura dello Stato.  |
| <b>INPUT</b>   | Procedure di affidamento diverse dall'affidamento diretto  |
| <b>OUTPUT</b>  | Proposta di aggiudicazione   |
| <b>Fasi</b>  | Conservazione della documentazione di gara<br>Eventuale nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte in caso di procedura selettiva secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa<br>Verifica amministrativa sulla regolarità della documentazione e delle condizioni dei concorrenti<br>In caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi in una o più sedute riservate da parte della commissione<br>Valutazione delle offerte anormalmente basse nei casi previsti |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>   | Manomissione o sottrazione della documentazione di gara al fine di favorire un partecipante<br>Individuazione di Responsabile Unico del Procedimento in rapporto di contiguità con operatori economici e/o non in possesso dei requisiti per l'incarico<br>Individuazione di componenti della Commissione giudicatrice in conflitto di interessi o in situazioni di incompatibilità o in difetto dei requisiti richiesti<br>Violazione dei criteri di valutazione previsti dalla normativa, anche in ordine alle eventuali anomalie delle offerte  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Fattori abilitanti</b>   | <p>Mancanza di controlli o controlli insufficienti</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Eccesso di discrezionalità</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo</p>  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | <p>Codice di comportamento</p> <p>Tutela del whistleblowing</p> <p>Rotazione</p> <p>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività</p> <p>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi</p> <p>Obbligo di pubblicazione del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice e dei curricula dei commissari</p> <p>Obbligo per i commissari della dichiarazione ex art. 77 d.lgs. n. 50/2016</p> <p>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)</p> |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>7,00</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | <p>Obbligo di indicazione nel disciplinare di gara delle modalità di conservazione degli atti</p> <p>Obbligo di menzione, nei verbali di gara, delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità delle buste contenenti le offerte</p> <p>Verifica da parte del RPCT del provvedimento di nomina, delle dichiarazioni e dei curricula dei commissari di gara</p> <p>Obbligo di verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia</p>                                  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D20</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>B. Area Contratti pubblici</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Attività contrattuale</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Annullamento della gara  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | L. n. 241/1990   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio Contratti<br>Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Nel caso di ricorso a centrale di committenza diversa da CONSIP (nella specie, Provveditorati Interregionali alle OO.PP.), il processo è estraneo all'attività dell'Avvocatura dello Stato.  |
| <b>INPUT</b>  | Procedura di affidamento in corso di svolgimento   |
| <b>OUTPUT</b>   | Adozione del provvedimento di revoca del bando di gara e degli atti successivi per sopravvenuti motivi di pubblico interessi ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interessi pubblico originario   |
| <b>Fasi</b>   | //   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Revoca del bando di gara e degli atti successivi per motivazioni estranee all'interesse pubblico in quanto dettate dalla volontà di sospendere la procedura il cui esito si sia rivelato diverso da quello atteso  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblowing<br>Trasparenza e accesso civico<br>Rotazione<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Obbligo di astensione e disciplina dei Conflitto di interessi<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001) |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>7,50</b>  |

|   |   |
|---|---|
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br/>ESPRESSA IN GIUDIZIO<br/>SINTETICO</b> | <b>ALTO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Obbligo di comunicazione periodica al RPCT del ricorso alla revoca di procedure di gara |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D21</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>B. Area Contratti pubblici</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Attività contrattuale</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Verifica dei requisiti, aggiudicazione e stipula del contratto  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 32<br>D.L. n. 32/2019 (conv. L. n. 55/2019) «Sblocca cantieri»<br>D.L. n. 76/2020 (conv. L. n.120/2020) «Semplificazioni»<br>Determinazioni, delibere, comunicati, bandi tipo e linee guida ANAC  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio Contratti<br>Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali  |
| <b>Esterneizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                      | Nel caso di ricorso a centrale di committenza diversa da CONSIP (nella specie, Provveditorati Interregionali alle OO.PP.), il processo è estraneo all'attività dell'Avvocatura dello Stato  |
| <b>INPUT</b>  | Proposta di aggiudicazione  |
| <b>OUTPUT</b>   | Provvedimento di aggiudicazione e stipulazione del contratto  |
| <b>Fasi</b>   | Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Appalto aggiudicato ad operatore economico privo dei necessari requisiti per omissione/alterazione degli esiti delle verifiche<br>Omessa comunicazione all'ANAC di casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblowing<br>Trasparenza e accesso civico<br>Patti di integrità<br>Rotazione<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Divieti post-employment<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001) |

|   |   |
|---|---|
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br/>ESPRESSA IN VALORE<br/>NUMERICO</b>    | <b>7,50</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br/>ESPRESSA IN GIUDIZIO<br/>SINTETICO</b> | <b>ALTO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Monitoraggio periodico sulle verifiche eseguite dalle stazioni appaltanti sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici<br>Verifica da parte del RPCT dell'esistenza di casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D22</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>                                  | <b>B. Area Contratti pubblici</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Attività contrattuale</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Collaudo o verifica di conformità<br>Attestazione di regolare esecuzione<br>Esecuzione del contratto   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 102  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>                    | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>               | Responsabile Unico del Procedimento<br>Commissione di collaudo   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b> | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Stipulazione del contratto   |
| <b>OUTPUT</b>   | Certificato di collaudo o certificato di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione   |
| <b>Fasi</b>   | Eventuale costituzione della Commissione di collaudo   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa, anche con riferimento ad eventuali vizi occulti<br>Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo in assenza dei requisiti<br>Mancata o irregolare verifica degli adempimenti contrattuali per mancato accertamento del rispetto dei tempi e dei modi di erogazione della prestazione al fine di favorire il fornitore evitando l'applicazione di penali |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo   |

|   |  |
|---|--|
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | <p>Codice di comportamento<br/> Tutela del whistleblowing<br/> Trasparenza e accesso civico<br/> Patti di integrità<br/> Rotazione<br/> Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br/> Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)<br/> Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività</p>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>7,50</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | <p>In caso di costituzione della Commissione di collaudo o di verifica, acquisizione di dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità e di conflitti di interessi dei componenti</p> <p>In caso di designazione del direttore dell'esecuzione del contratto, verifica da parte del RPCT che questi abbia rilasciato al titolare dell'Ufficio la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 62/2013 e, in caso negativo renda la predetta dichiarazione datata e sottoscritta e protocollata dalla stazione appaltante, fermo restando l'obbligo di comunicare con nuova dichiarazione al titolare dell'Ufficio, in caso di modifiche sopravvenute, qualsiasi situazione di conflitto di interessi insorta successivamente alla dichiarazione originaria</p> |

|  |  |
|--|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>   | <b>D23</b>   |
| <b>AREA</b>  | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>                                 | <b>B. Area Contratti pubblici</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>   | <b>Attività contrattuale</b>   |
| <b>PROCESSO</b>  | Approvazione di modifiche, ammissione di varianti, autorizzazione al subappalto  |
| <b>Riferimento normativo</b>                                       | D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 105 e 106<br>L. n. 55/2019<br>Determinazioni, delibere, comunicati, bandi tipo e linee guida ANAC  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>                   | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>              | Responsabile Unico del Procedimento<br>Stazione appaltante   |
| <b>Esterneizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b> | Non presente   |
| <b>INPUT</b>   | Appalto in corso di esecuzione   |
| <b>OUTPUT</b>  | Ammissione di modifiche o varianti al contratto originario.<br>Affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto.   |
| <b>Fasi</b>  | Istruttoria  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>   | Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto (ad es. per recuperare l'eccessivo ribasso offerto o per recuperare ritardi nell'esecuzione)<br>Rilascio di autorizzazione al subappalto nei confronti di operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi eccedenti la quota limite del 30% (40% fino al 31/12/2021) dell'importo del contratto o in caso di mancata dichiarazione in fase di gara da parte dell'aggiudicatario (allo stato e fino al 31/12/2021 il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara)<br>Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti |
| <b>Fattori abilitanti</b>  | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo   |

|   |  |
|---|--|
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblowing<br>Trasparenza e accesso civico<br>Patti di integrità<br>Rotazione<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>5,78</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Controllo periodico da parte del RPCT sul corretto utilizzo del subappalto<br>Controllo periodico da parte del RPCT sull'applicazione di modifiche, varianti, proroghe della durata dei contratti<br>Verifica da parte del RPCT del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'Anac delle varianti<br>Verifica da parte del RPCT sul rispetto degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 106, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 |

|  |  |
|--|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>   | <b>D24</b>   |
| <b>AREA</b>  | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>                                 | <b>B. Area Contratti pubblici</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>   | <b>Affidamento in concessione di servizi</b>   |
| <b>PROCESSO</b>  | Affidamento in concessione di servizi in favore di terzi con messa a disposizione dei locali necessari all'espletamento degli stessi (ad es.: servizio di ristoro con distributori automatici di bevande e alimenti)   |
| <b>Riferimento normativo</b>                                       | D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.<br>Circolare Agenzia del Demanio 3/10/2017 su concessione d'uso di spazi all'interno di immobili  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>                   | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>              | Ufficio Contratti<br>Stazione appaltante   |
| <b>Esterneizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b> | Non presente   |
| <b>INPUT</b>   | Esigenza di assicurare un servizio in favore dei dipendenti, da svolgersi all'interno dei locali dell'amministrazione (servizi di bar, mensa, asili nido, uffici postali, servizi bancari, distributori automatici di alimenti e bevande)  |
| <b>OUTPUT</b>  | Contratto di concessione del servizio  |
| <b>Fasi</b>  | Determinazione del valore della concessione al fine di scegliere la procedura di affidamento prescritta dal Codice<br>Redazione del disciplinare di gara che deve prevedere nel dettaglio i servizi che dovranno essere resi, nonché l'ammontare del canone dovuto per l'uso del locale, preventivamente determinato dall'Agenzia del Demanio (in caso di uso di locale in immobile occupato dall'amministrazione a titolo di uso governativo)                             |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>   | Assenza di procedura competitiva per la scelta del concessionario<br>Mancata applicazione di un canone, se dovuto  |
| <b>Fattori abilitanti</b>  | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo |

|   |  |
|---|--|
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblowing<br>Trasparenza e accesso civico<br>Patti di integrità<br>Divieti post-employment<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>1,67</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Verifica periodica da parte del RPCT sul rispetto degli obblighi   |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D25</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Concessione in uso temporaneo di ambienti istituzionali</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Concessione in uso temporaneo di ambienti istituzionali a enti pubblici e privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di eventi e manifestazioni di alto profilo culturale o istituzionale quali ad esempio mostre, presentazioni di libri, concerti, convegni e simili   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | art. 12 L. n. 241/1990   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio IV Economato<br>Omologhi Uffici distrettuali   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Richiesta da parte di enti pubblici e privati di concessione in uso temporaneo di ambienti istituzionali per lo svolgimento di eventi e manifestazioni   |
| <b>OUTPUT</b>   | Atto di concessione sottoscritto tra le parti  |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria per la valutazione della rispondenza della richiesta alle finalità di alto profilo culturale o istituzionale<br>Determinazione del canone di concessione<br>Definizione della prestazione di attività in conto terzi che il personale dell'amministrazione deve svolgere in occasione dell'evento e del corrispettivo  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Mancata applicazione di un canone<br>Utilizzo degli ambienti istituzionali per finalità improprie e/o a scopo di lucro<br>Mancata copertura dai rischi di danno alle persone e alle strutture  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblowing<br>Trasparenza e accesso civico<br>Rotazione<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività   |

|   |  |
|---|--|
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br/>ESPRESSA IN VALORE<br/>NUMERICO</b>    | <b>3,89</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br/>ESPRESSA IN GIUDIZIO<br/>SINTETICO</b> | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Controllo periodico sulla concessione in uso temporaneo di ambienti istituzionali, del rispetto delle norme di sicurezza e del divieto di utilizzo per iniziative a scopo di lucro<br>Adozione del regolamento prescritto dall'art. 12 della Legge n. 241/1990 |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D26</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione dell'economato e del consegnatario</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Gestione dei beni mobili durevoli e dei beni di facile consumo   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Regolamento di contabilità generale dello Stato<br>D.P.R. n. 254/2002  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Consegnatario  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Acquisto di beni mobili durevoli e di facile consumo per le necessità degli uffici   |
| <b>OUTPUT</b>   | Destinazione del bene all'utilizzatore finale  |
| <b>Fasi</b>   | Presenza in carico<br>Tenuta delle scritture previste dalla normativa vigente  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Sottrazione di beni  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli e vigilanza esterna<br>Sistemi informativi esterni<br>Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblowing<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,50</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Vigilanza su eventuali rilievi mossi dagli organi di controllo in sede di verifiche alla gestione dei consegnatari   |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D27</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione dell'economato e del consegnatario</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Fuori uso dei beni mobili durevoli  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | Regolamento di contabilità generale dello Stato<br>D.P.R. n. 254/2002   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Avvocati distrettuali  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Consegnatario<br>Commissione ex art. 14 D.P.R. n. 254/2002  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell'amministrazione o posti fuori uso per cause tecniche   |
| <b>OUTPUT</b>   | Cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile operanti per scopi umanitari, alle istituzioni scolastiche; in caso di infruttuoso esperimento della procedura, invio dei beni alle discariche pubbliche, o distruzione, ovvero sgombero nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti |
| <b>Fasi</b>   | Parere della Commissione istituita allo scopo   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Cessione a terzi dei materiali destinati al fuori uso senza esperimento della procedura prevista dal Regolamento  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di trasparenza<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblowing<br>Rotazione<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>3,67</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Pubblicazione di avvisi di cessione a titolo gratuito di beni durevoli fuori uso  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>D28</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione dell'economato e del consegnatario</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Conservazione, distribuzione e rendicontazione modelli tessere personali di riconoscimento   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.P.R. n. 254/2002   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Consegnatario dell'Avvocatura Generale<br>Ufficio I AA.GG. e Personale   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Richiesta di fornitura dei modelli da parte dell'Ufficio del Personale   |
| <b>OUTPUT</b>   | Rendicontazione al consegnatario da parte dell'Ufficio del Personale del movimento avvenuto<br>Resa del conto giudiziale   |
| <b>Fasi</b>   | Approvvigionamento e contabilità in modalità informatizzata dei movimenti delle tessere fornite dal Poligrafico dello Stato<br>Rilascio di tessere di riconoscimento al personale in servizio, al personale in quiescenza e ai familiari   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Distrazione di modelli ai fini di falsificazione   |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Controlli e vigilanza esterna<br>Sistemi informativi esterni<br>Codice di comportamento<br>Rotazione ex lege<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>2,33</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>BASSO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Vigilanza su eventuali rilievi mossi dagli organi di controllo in sede di verifiche alla gestione del consegnatario dell'Avvocatura Generale   |

|  |  |
|--|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>   | <b>D29</b>   |
| <b>AREA</b>  | <b>GESTIONE CONTABILITA', BENI E SERVIZI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>                                 | <b>I. Area procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>   | <b>Gestione dei Fondi nazionali per le politiche di coesione</b>   |
| <b>PROCESSO</b>  | Gestione del finanziamento PON Governance e Capacità Istituzionale   |
| <b>Riferimento normativo</b>                                       | Regolamento generale sui Fondi Strutturali 2014-2020 (n. 1303/2013)  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>                   | Comitato strategico nominato dall'Avvocato Generale<br>Comitato Esecutivo<br>Segretario Generale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>              | Responsabile transizione digitale<br>RUP - DEC<br>Ufficio X CED<br>Ufficio Contratti<br>Ufficio III Ragioneria<br>Commissione di collaudo  |
| <b>Esterneizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b> | Convenzione con SOGEI<br>Valutazione indipendente del Programma  |
| <b>INPUT</b>   | Convenzione tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Avvocatura dello Stato  |
| <b>OUTPUT</b>  | Attuazione del progetto "AVVOCATURA DELLO STATO 2020"  |
| <b>Fasi</b>  | Ricorso a procedure di appalto per l'esecuzione delle varie linee di progetto<br>Adozione del sistema informativo DELFI dell'Agenzia per la Coesione Territoriale  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>   | Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa, anche con riferimento ad eventuali vizi occulti<br>Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo in assenza dei requisiti<br>Mancata o irregolare verifica degli adempimenti contrattuali per mancato accertamento del rispetto dei tempi e dei modi di erogazione della prestazione al fine di favorire il fornitore evitando l'applicazione di penali |
| <b>Fattori abilitanti</b>  | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi<br>Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo   |

|   |  |
|---|--|
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | <p>Codice di comportamento<br/> Tutela del whistleblowing<br/> Trasparenza e accesso civico<br/> Patti di integrità<br/> Rotazione<br/> Divieti post-employment<br/> Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br/> Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)<br/> Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività</p>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>9,33</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTISSIMO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | <p>In caso di costituzione della Commissione di collaudo o di verifica, acquisizione di dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità e di conflitti di interessi dei componenti</p> <p>In caso di designazione del direttore dell'esecuzione del contratto, verifica da parte del RPCT che questi abbia rilasciato al titolare dell'Ufficio la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 62/2013 e, in caso negativo renda la predetta dichiarazione datata e sottoscritta e protocollata dalla stazione appaltante, fermo restando l'obbligo di comunicare con nuova dichiarazione al titolare dell'Ufficio, in caso di modifiche sopravvenute, qualsiasi situazione di conflitto di interessi insorta successivamente alla dichiarazione originaria</p> |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>E1</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Pianificazione strategica dei servizi IT</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Pianificazione della spesa per costi e investimenti IT  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | //  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Responsabile per la transizione al digitale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio X CED   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Linee di indirizzo per gli sviluppi informatici   |
| <b>OUTPUT</b>   | Programmazione attività contrattuale  |
| <b>Fasi</b>   | Redazione di richieste di fondi per fabbisogni particolari o per l'accesso a fondi straordinari   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto di programmazione/pianificazione<br>Irregolare determinazione dei fabbisogni di beni e servizi per sovrastima delle esigenze e/o per predeterminazione di prodotti/servizi al fine di favorire un fornitore particolare |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Monopolio delle competenze<br>Conflitto di interessi       |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Rotazione   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>9,78</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTISSIMO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Report annuale di rendicontazione della spesa impegnata e dei criteri di valutazione delle esigenze che sono state soddisfatte attraverso la pianificazione della spesa   |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>E2</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Pianificazione strategica dei servizi IT</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Definizione e aggiornamento di policy e procedure IT   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | //   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Responsabile per la transizione al digitale<br>Responsabile per la protezione dei dati personali          |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio X CED  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente   |
| <b>INPUT</b>  | Interventi normativi o esigenze tecnologiche e di sicurezza  |
| <b>OUTPUT</b>   | Policy, circolare, procedura tecnica   |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Difetto di programmazione/pianificazione con particolare riguardo alla sicurezza delle informazioni e della tutela della privacy |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>5,56</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | //   |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>E3</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>                                  | <b>J. Area di rischio specifica</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione degli asset IT</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Approvvigionamento di beni e servizi IT<br>(Individuazione dei fornitori; supporto alle procedure di gara; fatturazione)  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | D.L. n. 18/2020, art. 75 (conv. L. n. 27/2020)<br>D.lgs. n. 50/2016   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>                    | Segretario Generale<br>Responsabile transizione digitale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>               | Ufficio X CED<br>Ufficio Contratti  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b> | Eventuale supporto di risorse esterne, tra cui SOGEI  |
| <b>INPUT</b>  | Fabbisogno di beni e servizi informatici coerente con la disponibilità finanziaria dei pertinenti capitoli di bilancio o di fondi speciali  |
| <b>OUTPUT</b>   | Gestione dei fornitori e gestione fatturazione  |
| <b>Fasi</b>   | Richiesta all'Ufficio Contratti di avviare la procedura di acquisizione<br>Definizione delle specifiche tecniche e redazione del capitolato tecnico<br>Individuazione degli operatori da invitare in caso di affidamento diretto o procedura negoziata  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Definizione del capitolato tecnico carente e/o finalizzata esclusivamente ad incidere sulla platea dei partecipanti, allo scopo di favorire taluni operatori economici<br>Individuazione di Responsabile Unico del Procedimento in rapporto di contiguità con operatori economici e/o non in possesso dei requisiti per l'incarico<br>Alterazione delle informazioni e mascheramento delle criticità in sede di realizzazione e omessa verifica degli indicatori contrattuali in modo da coprire inadempienze dei fornitori |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi   |

|   |   |
|---|---|
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblowing<br>Trasparenza e accesso civico<br>Patti di integrità<br>Rotazione<br>Divieti post-employment<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>7,50</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Report annuale sui risultati delle verifiche degli indicatori contrattuali e dei criteri di valutazione della qualità delle forniture dell'anno di riferimento<br>Obbligo di comunicazione periodica al RPCT del ricorso ad affidamenti ripetuti nel tempo al medesimo operatore economico  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>E4</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione degli asset IT</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Sviluppo dei servizi IT  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | //   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Responsabile transizione digitale   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio X CED  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Eventuale supporto di risorse esterne, tra cui Corte dei Conti e SOGEI   |
| <b>INPUT</b>  | Nuove esigenze, innovazioni normative, evoluzione tecnologica  |
| <b>OUTPUT</b>   | Individuazione delle soluzioni da acquisire e formalizzazione dei fabbisogni   |
| <b>Fasi</b>   | Istruttoria  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Irregolare determinazione dei fabbisogni per sovrastima delle esigenze e/o per predeterminazione di prodotti/servizi al fine di favorire un fornitore particolare<br>Mancato ricorso a soluzioni di riuso al fine di favorire un fornitore particolare |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblowing<br>Rotazione<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>7,78</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>  |

**MISURE SPECIFICHE**

Relazione annuale, ai fini di audit interni, sulle esigenze architettonali e applicative e sui criteri di scelta delle soluzioni

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>E5</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione degli asset IT</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Gestione dei beni IT (telefonia mobile, licenze, carte dei servizi e firme digitali)  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | //  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Responsabile transizione digitale<br>Responsabile protezione dati  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio X CED<br>Consegnatario CED (per beni inventariati)  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Non presente  |
| <b>INPUT</b>  | Richieste o necessità degli utenti  |
| <b>OUTPUT</b>   | Approvazione richiesta, previa verifica di requisiti quando previsto  |
| <b>Fasi</b>   | Registrazioni, identificazioni, gestione degli smarrimenti/furti, blocco di credenziali, sostituzione di dispositivi<br>Rimozione permessi non più necessari (es. cambio ufficio, cessazione del rapporto di lavoro, etc.)  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Approvazione delle richieste e/o attribuzione dei permessi anche nei casi di inammissibilità o in assenza di autorizzazione, ovvero mancata rimozione di permessi, al fine di fornire/mantenere a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a beni/dati dell'amministrazione<br>Possibile acquisizione di dati personali e/o sensibili durante l'attività per utilizzi impropri al fine di trarne vantaggio |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblowing<br>Rotazione<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi  |

|   |  |
|---|--|
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br/>ESPRESSA IN VALORE<br/>NUMERICO</b>    | <b>4,00</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br/>ESPRESSA IN GIUDIZIO<br/>SINTETICO</b> | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Tracciamento di tutte le attività tramite strumenti di trouble ticketing<br>Raccolta dei dati delle abilitazioni effettuate<br>Monitoraggio periodico delle abilitazioni e delle configurazioni in essere<br>Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno<br>Adozione di procedure e metodi di pulizia integrale che consentono all'assegnatario di resettare il device prima della sua riconsegna |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>E6</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Assistenza agli utenti</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Supporto all'utilizzo delle applicazioni<br>Gestione delle richieste di abilitazione a sistemi/servizi  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | //  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Responsabile transizione digitale<br>Responsabile protezione dati  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio X CED   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Presente (Corte dei Conti, SOGEI, ditte esterne)  |
| <b>INPUT</b>  | Richieste o necessità degli utenti  |
| <b>OUTPUT</b>   | Esecuzione dell'intervento richiesto  |
| <b>Fasi</b>   | Presenza in carico dell'attività dai gruppi di lavoro secondo competenza  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Approvazione delle richieste e/o attribuzione dei permessi anche nei casi di inammissibilità o in assenza di autorizzazione, ovvero mancata rimozione di permessi, al fine di fornire/mantenere a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a dati dell'amministrazione<br>Possibile acquisizione di dati personali e/o sensibili durante l'attività per utilizzi impropri al fine di trarne vantaggio<br>Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni durante le attività in oggetto al fine di favorire terzi |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblowing<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Misure di trattamento dei dati personali   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>7,94</b>   |

|   |  |
|---|--|
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br/>ESPRESSA IN GIUDIZIO<br/>SINTETICO</b> | <b>ALTO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Tracciamento di tutte le attività tramite strumenti di trouble ticketing<br>Raccolta dei dati delle abilitazioni effettuate<br>Monitoraggio periodico delle abilitazioni e delle configurazioni in essere<br>Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno<br>Adozione delle misure previste dal Garante Privacy su Amministratori di sistema |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>E7</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Assistenza agli utenti</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Gestione incidenti e malfunzionamenti  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | //   |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Responsabile transizione digitale<br>Responsabile protezione dati   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio X CED  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Presente (Corte dei Conti, SOGEI, ditte esterne)   |
| <b>INPUT</b>  | Evento   |
| <b>OUTPUT</b>   | Risoluzione del problema   |
| <b>Fasi</b>   | Presenza in carico dell'attività dai gruppi di lavoro secondo competenza<br>Attivazione contromisure temporanee<br>Comunicazioni agli utenti<br>Implementazione delle attività volte a ripristinare il normale funzionamento   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Omesso controllo al fine di nascondere il verificarsi di accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Amministrazione per trarne benefici illegittimi<br>Possibile acquisizione di dati personali e/o sensibili durante l'attività per utilizzi impropri al fine di trarne vantaggio<br>Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni durante le attività in oggetto al fine di favorire terzi |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Monopolio delle competenze<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi   |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblowing<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Misure di trattamento dei dati personali   |

|   |  |
|---|--|
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br/>ESPRESSA IN VALORE<br/>NUMERICO</b>    | <b>7,33</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br/>ESPRESSA IN GIUDIZIO<br/>SINTETICO</b> | <b>ALTO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Creazione di gruppi di lavoro per l'analisi di incidenti di sicurezza, con meccanismi di controllo su più livelli<br>Tracciamento e monitoraggio degli eventi<br>Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno<br>Adozione delle misure previste dal Garante Privacy su Amministratori di sistema |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>E8</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Assistenza agli utenti</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Servizio di statistica per gli utenti o in occasione di eventi importanti   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | //  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Responsabile transizione digitale<br>Responsabile protezione dati  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio X CED   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Presente (Corte dei Conti, SOGEI, ditte esterne)  |
| <b>INPUT</b>  | Richiesta   |
| <b>OUTPUT</b>   | Produzione del report richiesto   |
| <b>Fasi</b>   | Presenza in carico dell'attività dai gruppi di lavoro secondo competenza  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazione dei dati per favorire taluni soggetti<br>Possibile acquisizione di dati personali e/o sensibili durante l'attività per utilizzi impropri al fine di trarne vantaggio<br>Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni durante le attività in oggetto al fine di favorire terzi |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblowing<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Misure di trattamento dei dati personali  |

|   |   |
|---|---|
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br/>ESPRESSA IN VALORE<br/>NUMERICO</b>    | <b>5,33</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br/>ESPRESSA IN GIUDIZIO<br/>SINTETICO</b> | <b>MEDIO</b>  |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Controlli sulla qualità delle estrazioni delle informazioni<br>Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle<br>funzioni a personale esterno<br>Adozione delle misure previste dal Garante Privacy su Amministratori di sistema |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>E9</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>                                  | <b>J. Area di rischio specifica</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione dei servizi</b>   |
| <b>PROCESSO</b>   | Gestione sistemi e reti<br>Gestione del dominio<br>Gestione dei siti  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | //  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>                    | Segretario Generale<br>Responsabile transizione digitale<br>Responsabile protezione dati  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>               | Ufficio X CED   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b> | Presente (Corte dei Conti, SOGEI, ditte esterne)  |
| <b>INPUT</b>  | Attività necessarie per la corretta erogazione dei servizi<br>Richieste di accesso ove previsto dal tipo di servizio  |
| <b>OUTPUT</b>   | Erogazione dei servizi  |
| <b>Fasi</b>   | Presenza in carico dell'attività dai gruppi di lavoro secondo competenza  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Alterazione regole al fine di permettere accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Amministrazione al fine di trarne vantaggi illeciti<br>Mancato controllo al fine di nascondere il verificarsi di accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Amministrazione per trarne benefici illegittimi<br>Possibile acquisizione di dati personali e/o sensibili durante l'attività per utilizzi impropri al fine di trarne vantaggio<br>Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni durante le attività in oggetto al fine di favorire terzi |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi  |

|   |  |
|---|--|
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblowing<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Misure di trattamento dei dati personali   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>4,89</b>  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>MEDIO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Tracciamento di tutte le attività tramite strumenti di trouble ticketing<br>Raccolta dei dati delle abilitazioni effettuate<br>Monitoraggio periodico delle abilitazioni e delle configurazioni in essere<br>Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno<br>Adozione delle misure previste dal Garante Privacy su Amministratori di sistema |

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>E10</b>  |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI</b>   |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>  | <b>J. Area di rischio specifica</b>   |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione dei rilasci e della messa in esercizio</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Gestione dei rilasci e della messa in esercizio   |
| <b>Riferimento normativo</b>  | //  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>  | Segretario Generale<br>Responsabile transizione digitale  |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>                                   | Ufficio X CED   |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b>                     | Presente (Corte dei Conti, SOGEI, ditte esterne)  |
| <b>INPUT</b>  | Attività necessarie per cambiamenti all'infrastruttura e per implementazioni di nuovi software o di upgrade   |
| <b>OUTPUT</b>   | Messa in esercizio  |
| <b>Fasi</b>   | Valutazione dell'impatto in ambienti di rilascio, pre-esercizio   |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Mascheramento di errori/malfunzionamenti nelle soluzioni realizzate al fine di favorire il fornitore  |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi  |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblowing<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>7,94</b>   |

|   |   |
|---|---|
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br/>ESPRESSA IN GIUDIZIO<br/>SINTETICO</b> | <b>ALTO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Tracciamento e monitoraggio delle attività e degli eventi |

|   |  |
|---|--|
| <b>CODICE PROCESSO</b>  | <b>E11</b>   |
| <b>AREA</b>   | <b>GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI</b>  |
| <b>AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA</b>                                  | <b>J. Area di rischio specifica</b>  |
| <b>MACROPROCESSO</b>  | <b>Gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi – Conservazione</b>  |
| <b>PROCESSO</b>   | Conservazione degli archivi di documenti e dati informatici  |
| <b>Riferimento normativo</b>  | CAD D.lgs. n. 82/2005<br>D.P.R. n. 445/2000<br>Linee guida AgID sulla conservazione dei documenti informatici  |
| <b>Organo di vertice o dirigenziale preposto</b>                    | Segretario Generale<br>Responsabile transizione digitale<br>Responsabile protezione dati   |
| <b>Ufficio amministrativo responsabile/istruttore</b>               | Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi<br>Ufficio X CED  |
| <b>Esternalizzazione dell'attività del processo o parte di esso</b> | Presente (Corte dei Conti, SOGEI, ditte esterne)   |
| <b>INPUT</b>  | Produzione di dati e documenti da parte delle aree organizzative omogenee dell'Avvocatura dello Stato  |
| <b>OUTPUT</b>   | Conservazione dei registri di protocollo<br>Conservazione dei documenti informatici e dei documenti amministrativi informatici con i metadati ad essi associati<br>Conservazione dei fascicoli informatici ovvero delle aggregazioni documentali informatiche con i metadati ad essi associati   |
| <b>Fasi</b>   | Produzione dei pacchetti di versamento adeguatamente formati e corrispondenti alle caratteristiche attese nella forma e nel contenuto<br>Tempestivo invio al sistema di conservazione  |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  | Perdita e/o manipolazione di dati e di informazioni<br>Perdita di validità giuridica dei documenti<br>Possibile acquisizione di dati personali e/o sensibili durante l'attività per utilizzi impropri al fine di trarre vantaggio<br>Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni durante le attività in oggetto al fine di favorire terzi |
| <b>Fattori abilitanti</b>   | Mancanza di controlli o controlli insufficienti<br>Mancanza di trasparenza<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Eccesso di discrezionalità<br>Conflitto di interessi  |

|   |   |
|---|---|
| <b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (normativa di settore, Legge anticorruzione, PNA)</b> | Codice di comportamento<br>Tutela del whistleblowing<br>Obbligo di astensione e disciplina dei conflitti di interessi<br>Formazione specifica per lo svolgimento dell'attività<br>Misure di trattamento dei dati personali  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN VALORE NUMERICO</b>                              | <b>6,72</b>   |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPRESSA IN GIUDIZIO SINTETICO</b>                           | <b>ALTO</b>   |
| <b>MISURE SPECIFICHE</b>  | Adozione e pubblicazione sul sito istituzionale del manuale di conservazione<br>Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno<br>Adozione delle misure previste dal Garante Privacy su Amministratori di sistema |