

AREA	MACROPROCESSO	CODICE PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	DESCRIZIONE RISCHIO	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (Pxl)	CLASSE DI RISCHIO			MISURA DI PREVENZIONE DA APPLICARE (provvisoriamente si indicano le misure già previste o adottate)	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	CODICE PROCESSO		
										Basso	Medio	Alto					
DIREZIONE E COORDINAMENTO	Funzionamento Organi di vertice ed Organi collegiali; altri incarichi e nomine	A1	Nomina Avvocato Generale Aggiunto; Incarico Vice Avvocato Generale	G. Area incarichi e nomine	Segreteria OC, Ufficio I	Difetto requisiti							Già in atto: norme di legge; controlli		A1		
		A2	Incarico Segretario Generale			Esistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità						Già in atto: norme di legge; dichiarazione preventiva e annuale assenza situazioni di inconferibilità ed incompatibilità; verifiche sulle dichiarazioni; trasparenza; accesso civico		A2			
		A3	Incarico Avvocato distrettuale			Esistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità						Già in atto: norme di legge; dichiarazione preventiva e annuale assenza situazioni di inconferibilità ed incompatibilità; verifiche sulle dichiarazioni; trasparenza; accesso civico		A3			
		A4	Nomina componenti Consiglio Avvocati e Procuratori dello Stato		G. Area incarichi e nomine	Ufficio I	Difetto requisiti								Già in atto: norme di legge; controlli		A4
		A5	Nomina componenti Comitato Consultivo				Difetto requisiti						Già in atto: norme di legge; controlli		A5		
		A6	Nomina Responsabile Sistemi Informativi automatizzati				Difetto requisiti						Già in atto: norme di legge; controlli		A6		
		A7	Nomina componenti Nucleo di Valutazione Interno			Ufficio I	Difetto requisiti						Già in atto: norme di legge; controlli		A7		
		A8	Conferimento di incarichi direttivi				Eccesso di discrezionalità nella scelta. Difetto requisiti						Già in atto: trasparenza; accesso civico		A8		
		A9	Nomina Responsabile prevenzione della corruzione e referenti				Ufficio II	Eccesso di discrezionalità nella scelta. Difetto requisiti						Già in atto: trasparenza; accesso civico		A9	
		A10	Nomina Responsabile della trasparenza			Eccesso di discrezionalità nella scelta. Difetto requisiti							Già in atto: trasparenza; accesso civico		A10		
		A11	Costituzione e funzionamento altri organi			Ufficio I	Eccesso di discrezionalità nella scelta. Difetto requisiti. Esistenza di conflitti di interesse						Già in atto: norme di legge; prassi		A11		
		A12	Elezioni componenti elettivi CAPS					//	Non si rilevano rischi specifici							A12	
	A13	Convocazioni, riunioni e verbalizzazioni organi collegiali	I. Area di rischio specifica	Segreteria organi collegiali		Difetto di programmazione/pianificazione; difetto/erronea istruttoria; insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica.							Già in atto: norme di legge; prassi		A13		
	A14	Pubbliche relazioni, cerimoniale, organizzazione eventi, rapporti con la stampa	I. Area di rischio specifica	Segreterie particolari, Ufficio stampa		Improprio utilizzo informazioni riservate; comportamenti poco trasparenti con gli organi di stampa								Già in atto: norme di legge; prassi		A14	
	A15	Organizzazione della Giornata della Trasparenza		Responsabile trasparenza		Non si rilevano rischi specifici										A15	
	A16	Emanazione Direttive sulla gestione del contenzioso	I. Area di rischio specifica	//	Non si rilevano rischi specifici										A16		
	A17	Sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi di cooperazione e convenzioni con altri enti per esigenze istituzionali		//	Non si rilevano rischi specifici											A17	
	A18	Emanazione Direttive sulla organizzazione e sulla gestione amministrativo-contabile		Uffici competenti	Non si rilevano rischi specifici											A18	
	A19	Emanazione Direttiva azione amministrativa		I. Area di rischio specifica	Ufficio II	Omessa adozione o provvedimento carente								Già in atto: norme di legge; trasparenza; collegamento con la performance; accesso civico		A19	
	A20	Adozione Piano della Performance, Relazione sulla Performance			Omessa adozione o provvedimento carente							Già in atto: norme di legge; trasparenza; accesso civico		A20			
	A21	Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione			Responsabile prevenzione corruzione	Omessa adozione o provvedimento carente						Già in atto: norme di legge; trasparenza; accesso civico; collegamento con la performance; sanzioni; vigilanza ANAC		A21			
	A22	Adozione Programma Triennale della Trasparenza			Responsabile trasparenza	Omessa adozione o provvedimento carente						Già in atto: norme di legge; trasparenza; accesso civico; collegamento con la performance; sanzioni; vigilanza ANAC		A22			
	A23	Adozione codice di comportamento		Responsabile prevenzione corruzione	Omessa adozione o provvedimento carente						Già in atto: norme di legge; trasparenza; accesso civico; collegamento con la performance; sanzioni; vigilanza ANAC		A23				
	A24	Proposta di determinazione/variazione dotazione organica	Ufficio I	Omessa adozione o provvedimento carente						Già in atto: norme di legge; controlli		A24					
	A25	Misurazione e valutazione della Performance organizzativa	F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio II	Mancanza di trasparenza, eccesso di discrezionalità								Già in atto: pubblicazione Sistema di valutazione; pubblicità degli atti; riscontri informatici		A25		
	A26	Controllo interno			Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruità delle informazioni rispetto alle previsioni ed alle eventuali variazioni							Già in atto: norme di legge; prassi		A26			
	Programmazione economica e finanziaria	A27	Proposta di Bilancio preventivo	E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio III, Uffici Trattamento Economico	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruità delle poste in bilancio rispetto alle previsioni ed alle eventuali variazioni.							Già in atto: norme di legge; sistema informativo; controlli; trasparenza; accesso civico		A27		
		A28	Proposta di Bilancio consuntivo			Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruità delle poste in bilancio rispetto alle previsioni ed alle eventuali variazioni.						Già in atto: norme di legge; sistema informativo; controlli; trasparenza; accesso civico		A28			
		A29	Conto annuale		Ufficio III, Uffici Trattamento Economico, Ufficio I	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruità delle informazioni						Già in atto: norme di legge; sistema informativo; controlli; trasparenza; accesso civico		A29			

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORREZIONE 2016-2018 == ALLEGATO 2
PRIMA MAPPATURA DEI PROCESSI ED INDICAZIONE DEI RISCHI

AREA	MACROPROCESSO	CODICE PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	DESCRIZIONE RISCHIO	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (Pxl)	CLASSE DI RISCHIO			MISURA DI PREVENZIONE DA APPLICARE (provvisoriamente si indicano le misure già previste o adottate)	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	CODICE PROCESSO
										Basso	Medio	Alto			
AFFARI GENERALI	Gestione archivi e normativa	B1	Gestione e conservazione della normativa interna (provvedimenti, direttive, circolari e ordini di servizio)	I. Area di rischio specifica	Ufficio I, omologhi Uffici distrettuali	Alterazione della documentazione; condizioni di conservazione non adeguate							Già in atto: prassi; vigilanza interna; codice di comportamento		B1
		B2	Gestione e conservazione delle pratiche d'ufficio			Alterazione della documentazione; condizioni di conservazione non adeguate					Già in atto: prassi; vigilanza interna; codice di comportamento		B2		
	Trattamento corrispondenza non riferita ad affari legali	B3	Trattamento della corrispondenza in ingresso e protocollo, trattamento PEC e protocollo, smistamento alle unità operative competenti	I. Area di rischio specifica	Ufficio I, omologhi Uffici distrettuali	Protocollo tardivo della documentazione; occultamento/distruzione della corrispondenza; falsificazioni e alterazioni							Già in atto: protocollo informatico; prassi; vigilanza interna; codice di comportamento		B3
		B4	Protocollo e spedizione corrispondenza e PEC. Archiviazione copie e ricevute			Alterazione documenti in partenza; falsificazione firme; occultamento o distruzione ricevute					Già in atto: protocollo informatico; prassi; vigilanza interna; codice di comportamento		B4		
	Relazioni con il pubblico	B5	Ricevimento visitatori. Ricezione istanze. Trattamento delle richieste di accesso. Rilascio certificazioni e copie di atti	I. Area di rischio specifica	Ufficio I, omologhi Uffici distrettuali	Sviamento delle richieste; abuso nel rilascio di documenti e certificazioni; abuso nella riscossione di diritti ricerca e visura							Già in atto: norme di legge e prassi; vigilanza interna		B5
		B6	Contrattazione integrativa			Accordi con controparte tesi a concedere benefici non dovuti					Già in atto: norme di legge e contrattuali; controlli di merito e contabili; trasparenza; accesso civico		B6		
	Relazioni sindacali e pari opportunità	B7	Altre forme di partecipazione	I. Area di rischio specifica	Ufficio II, omologhi Uffici distrettuali	Estensione degli ambiti di partecipazione							Già in atto: norme di legge e contrattuali		B7
		B8	Nomina e funzionamento organi paritetici (CUG, Conferenza Amministrazione)			Difetto di requisiti o di prerogative					Già in atto: norme di legge e contrattuali		B8		
		B9	Determinazione contingente permessi sindacali			Alterazione dei dati per favorire taluni soggetti					Già in atto: norme di legge e contrattuali		B9		
		B10	Gestione delle problematiche di pari opportunità, mobbing, benessere organizzativo			Travisamento o alterazione di fatti e documenti per favorire/sfavorire su specifici istituti alcuni soggetti					Già in atto: regolamenti generali e interni		B10		
	Contenzioso interno	B11	Trattamento delle azioni di rivalsa e delle azioni contro l'amministrazione anche in fase conciliativa	H. Area affari legali e contenzioso	Ufficio I, Uffici competenti	Alterazione di atti e valutazioni per favorire singoli soggetti							Già in atto: norme di legge; prassi; vigilanza interna		B11
	Pratica forense	B12	Ammissione, cura del libretto di pratica, certificazione finale	C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Ufficio I, omologhi Uffici distrettuali	Alterazione procedimenti di selezione; omissione verifiche							Già in atto: regolamentazione criteri di selezione; trasparenza		B12
	Prevenzione e sicurezza sul lavoro	B13	Nomina Responsabile e SPP. Nomina Medico competente.	G. Area incarichi e nomine	Ufficio II, omologhi Uffici distrettuali	Eccesso di discrezionalità nella scelta. Difetto requisiti. Esistenza di conflitti di interesse. Possibilità di favorire taluni soggetti							Già in atto: norme di legge; trasparenza; accesso civico; verifica assenza conflitto di interesse		B13
		B14	Adozione Documento di Valutazione del Rischio. Adozione Piano di emergenza. Programma di sorveglianza sanitaria	I. Area di rischio specifica	//	Alterazione di atti e valutazioni per favorire singoli soggetti; divulgazione di dati sensibili							Già in atto: norme di legge		B14
	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	B15	Trattamento dell'accesso civico	I. Area di rischio specifica	Responsabile trasparenza	Divulgazione notizie non inerenti agli obblighi di pubblicazione od omissione della comunicazione di informazioni							Già in atto: apposita regolamentazione e pubblicazione nel sito delle informazioni per attivare l'accesso civico		B15
		B16	Whistleblowing		Responsabile prevenzione corruzione	Violazione della procedura di tutela dell'anonimato del segnalante il fatto					Già in atto: apposita regolamentazione interna per l'acquisizione delle segnalazioni e la tutela dell'anonimato del segnalante		B16		
	Gestione documentazione giuridica	B17	Servizio di biblioteca	I. Area di rischio specifica	Ufficio IX, omologhi Uffici distrettuali	Sottrazione beni librari							Già in atto: custodia		B17
		B18	Bollettini di aggiornamento, ricerche giuridiche e bibliografiche			Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruità delle informazioni					Già in atto: pubblicazione informazioni nella intranet		B18		
		B19	Rassegna stampa			Omissione articoli di stampa					Già in atto: pubblicazione nella intranet		B19		
		B20	Rassegna dell'Avvocatura dello Stato (Redazione, stampa, pubblicazione, abbonamenti e distribuzione)			Non si rilevano rischi specifici								B20	
	Servizi di supporto	B21	Servizi di portineria e di vigilanza accessi. Centralino. Servizi ausiliari e di anticamera. Conduzione di automezzi	I. Area di rischio specifica	Ufficio IV, Servizio vigilanza, omologhi Uffici distrettuali	Omissione di vigilanza e controllo accessi; indebito utilizzo delle linee telefoniche o dell'autovettura di servizio per scopi personali							Già in atto: regolamentazione interna; sorveglianza e custodia		B21
		B22	Servizi di fotocopione e scansione			Sottrazione di atti, ritardata trattazione di documenti, falsificazione documenti					Già in atto: supervisione dell'attività; codice di comportamento		B22		
Matricola-Anagrafica	C1	C1	Tenuta foglio matricolare e fascicolo personale	I. Area di rischio specifica	Ufficio I	Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti							Già in atto: norme di legge e prassi		C1
		C2	Rilascio tessere di riconoscimento			Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti					Già in atto: norme di legge e prassi		C2		
		C3	Onorificenze			Valutazione dei requisiti non conforme ai criteri prestabiliti per la proposta					Già in atto: norme di legge; prassi; controlli		C3		
	C4	C4	Programmazione fabbisogni. Richieste di autorizzazione a bandire e ad assumere.	A. Area acquisizione e progressione e del personale	Ufficio I	Sviamento nella valutazione dei fabbisogni allo scopo di favorire taluni soggetti							Già in atto: norme di legge		C4
		C5	Concorso pubblico. Adozione bando, pubblicazione, acquisizione e valutazione domande di partecipazione.			Determinazione della tempistica, dei requisiti, dei titoli, dei criteri di valutazione, allo scopo di favorire taluni soggetti					Già in atto: norme di legge; bando di concorso; pubblicazione; trasparenza; diritto di accesso; gestione informatica delle domande di partecipazione e delle irregolarità nella dichiarazione dei requisiti, verifica delle dichiarazioni sostitutive		C5		
		C6	Nomina Commissione esaminatrice			Difetto requisiti richiesti ai componenti. Esistenza di conflitti di interesse					Già in atto: norme di legge; bando di concorso; rotazione; diritto di accesso; dichiarazioni assenza di motivi ostativi e verifica dichiarazioni; trasparenza; accesso civico		C6		
		C7	Svolgimento delle prove scritte e delle prove orali			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					Già in atto: norme di legge; bando di concorso; verbalizzazione del procedimento; diritto di accesso; sorveglianza e vigilanza nel corso delle prove scritte; preventiva determinazione dei quesiti ai fini delle prove orali		C7		
		C8	Valutazione di titoli ed approvazione della graduatoria			Valutazione non conforme ai criteri prestabiliti allo scopo di reclutare candidati particolari					Già in atto: norme di legge; bando di concorso; verbalizzazione del procedimento; diritto di accesso; preventiva determinazione dei criteri di valutazione;		C8		
		C9	Nomina dei vincitori e di eventuali idonei. Stipulazione contratto di lavoro personale contrattualizzato			Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti					Già in atto: norme di legge o contrattuali; bando di concorso; diritto di accesso; pubblicazione; trasparenza		C9		

AREA	MACROPROCESSO	CODICE PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	DESCRIZIONE RISCHIO	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (Pxl)	CLASSE DI RISCHIO			MISURA DI PREVENZIONE DA APPLICARE (provvisoriamente si indicano le misure già previste o adottate)	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	CODICE PROCESSO	
										Basso	Medio	Alto				
GESTIONE DEL PERSONALE	Altre procedure di reclutamento (comandi, mobilità,	C10	Determinazione dei fabbisogni. Indizione della procedura (bando o altro). Valutazione degli aspiranti. Assunzione in servizio	A. Area acquisizione e progressione	Ufficio I	Sviamento nella valutazione dei fabbisogni allo scopo di favorire taluni soggetti; eccesso di discrezionalità nella valutazione degli aspiranti							Già in atto: Adozione appositi bandi, pubblicazione		C10	
		C11	Determinazione criteri e contingenti		Ufficio II	Sviamento nella valutazione dei fabbisogni e nella definizione dei criteri allo scopo di favorire taluni soggetti							Già in atto: norme di legge e contrattuali; controlli di merito e contabili; trasparenza; accesso civico		C11	
	Progressioni di carriera e progressioni economiche personale contrattualizzato	C12	Nomina della Commissione esaminatrice	A. Area acquisizione e progressione e del personale	Ufficio I	Difetto requisiti richiesti ai componenti. Esistenza di conflitti di interesse							Già in atto: norme di legge e contrattuali; bando di concorso; rotazione; dichiarazioni assenza di motivi ostativi e verifica dichiarazioni; trasparenza; accesso civico		C12	
		C13	Svolgimento delle prove di esame se previste		Commissione esaminatrice	Valutazione non conforme ai criteri prestabiliti allo scopo di reclutare candidati particolari							Già in atto: norme di legge; bando di concorso; verbalizzazione del procedimento; diritto di accesso; sorveglianza e vigilanza nel corso delle prove scritte; preventiva determinazione dei quesiti ai fini delle prove orali		C13	
		C14	Valutazione di titoli se previsti		Commissione esaminatrice	Valutazione non conforme ai criteri prestabiliti allo scopo di reclutare candidati particolari							Già in atto: divieto di ammissione di titoli che, se non previsti dalla legge o altre norme giuridiche, non risultino da registri ufficiali dell'ufficio (normativa interna, protocollo) o che non siano riconducibili ad alcun procedimento amministrativo		C14	
		C15	Approvazione della graduatoria e attribuzione della progressione ai vincitori		Ufficio I, Ufficio T.E.QU.P.	Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti							Già in atto: norme di legge o contrattuali; bando di concorso; diritto di accesso; pubblicazione; trasparenza		C15	
		C16	Promozione alla qualifica di avvocato ai sensi dell'art. 5, 1° co., L. n. 103/1979		A. Area acquisizione e progressione e del personale	Segreteria OC, Ufficio I	Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti							Già in atto: norme di legge; diritto di accesso; controlli		C16
	C17	Riammissione in servizio		Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti								Già in atto: norme di legge; diritto di accesso; controlli		C17		
	C18	Conferma in servizio procuratori dopo periodo di prova		Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti								Già in atto: norme di legge; diritto di accesso;		C18		
	C19	Assegnazione e trasferimento di sede e di sezione (AGS)		Sviamento nella valutazione dei fabbisogni allo scopo di favorire taluni soggetti								Già in atto: norme di legge o prassi; diritto di accesso;		C19		
	C20	Passaggio alla classe di stipendio superiore	Segreteria OC, Ufficio I, Ufficio T.E.QU.A.P.	Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti								Già in atto: norme di legge o prassi; diritto di accesso; controlli		C20		
	C21	Attribuzione trattamento economico fondamentale	Ufficio T.E.QU.A.P.	Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti								Già in atto: norme di legge; diritto di accesso; controlli		C21		
	Gestione del rapporto di lavoro personale togato	C22	Attribuzione trattamento economico accessorio	I. Area di rischio specifica			Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti							Già in atto: norme di legge; diritto di accesso; controlli		C22
		C23	Pagamento onorari e fondo perequativo			Ufficio T.E.QU.A.P., omologhi Uffici distrettuali	Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti							Già in atto: norme di legge; diritto di accesso; controlli		C23
		C24	Aspettative e congedi retribuiti e non retribuiti			Ufficio I, omologhi Uffici distrettuali	Omissione di verifiche se previste							Già in atto: norme di legge; diritto di accesso; controlli		C24
		C25	Fuori ruolo			Segreteria OC, Ufficio I	Superamento dei limiti temporali previsti dalla legge; omesso ricorso all'istituto nei casi previsti							Già in atto: norme di legge; trasparenza; accesso civico		C25
		C26	Procedimenti disciplinari, sospensioni cautelari			Omissione o alterazione atti e tempistiche; disparità di trattamento							Già in atto: norme di legge; diritto di accesso;		C26	
		C27	Decadenza, dispensa, dimissioni, cessazioni con accesso al trattamento pensionistico		Ufficio I	Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti							Già in atto: norme di legge; diritto di accesso; controlli		C27	
		C28	Gestione incarichi extra istituzionali		G. Area incarichi e nomine	Segreteria Generale	Irregolarità nell'autorizzazione di incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti; esercizio non autorizzato di attività extra-istituzionale o in violazione della disciplina che detta modalità e limiti all'esercizio medesimo.							Già in atto: norme di legge; trasparenza; accesso civico		C28
	Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo	C29	Gestione presenze, assenze, permessi vari, controllo dell'orario di lavoro	Ufficio I, omologhi Uffici distrettuali		Falsa attestazione della presenza in servizio; falsa attestazione del diritto a permessi previsti dal rapporto di lavoro; omesse verifiche; omissione controlli fiscali							Già in atto: norme di legge o contrattuali; ordini interni e prassi; vigilanza e controllo; sistemi automatizzati di registrazione timbrature; codice di comportamento		C29	
		C30	Gestione distacchi, aspettative e permessi sindacali			falsa attestazione del diritto; omesse verifiche							Già in atto: norme di legge e contrattuali		C30	
		C31	Aspettative e congedi retribuiti e non retribuiti			falsa attestazione del diritto; omesse verifiche							Già in atto: norme di legge e contrattuali		C31	
		C32	Trasformazione del rapporto di lavoro (da tempo pieno a tempo parziale e viceversa)	Ufficio I		Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti							Già in atto: norme di legge e contrattuali		C32	
		C33	Assegnazione e trasferimento di ufficio e di sede			Sviamento nella valutazione dei fabbisogni allo scopo di favorire taluni soggetti							Già in atto: norme di legge e contrattuali; dotazioni organiche		C33	
		C34	Attribuzione e modifica profilo professionale			Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti							Già in atto: norme di legge e contrattuali; dotazioni organiche		C34	
		C35	Attribuzione trattamento economico fondamentale	Ufficio T.E.QU.P.		Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti							Già in atto: norme di legge e contrattuali; diritto di accesso; controlli		C35	
		C36	Attribuzione trattamento economico accessorio	Ufficio T.E.QU.P., omologhi Uffici distrettuali		Mancato rispetto dei criteri definiti dai contratti e dal sistema di valutazione per l'attribuzione dei compensi							Già in atto: norme di legge e contrattuali; diritto di accesso; controlli		C36	
		C37	Pagamento fondo perequativo	Ufficio T.E.QU.P., omologhi Uffici distrettuali		Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti							Già in atto: norme di legge; diritto di accesso; controlli		C37	
		C38	Formazione	Ufficio II, omologhi Uffici distrettuali	Sviamento nella valutazione dei fabbisogni allo scopo di favorire taluni soggetti							Già in atto: norme di legge e contrattuali		C38		
	C39	Procedimenti disciplinari, sospensioni cautelari	Segreteria Generale, Ufficio I	Omissione o alterazione atti e tempistiche; disparità di trattamento							Già in atto: norme di legge e contrattuali; diritto di accesso		C39			
	C40	Gestione incarichi extra istituzionali	G. Area incarichi e nomine	Segreteria Generale, Ufficio I	Irregolarità nell'autorizzazione di incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti; esercizio non autorizzato di attività extra-istituzionale o in violazione della disciplina che detta modalità e limiti all'esercizio medesimo.							Già in atto: norme di legge; trasparenza; accesso civico; codice di comportamento		C40		
	Trattamento pensionistico e di fine rapporto	C41		Liquidazione trattamenti pensionistici e di fine rapporto	Uffici Trattamento economico	Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti							Già in atto: norme di legge; prassi		C41	
		C42		Definizione pratiche riscatto, ricongiunzione, computo, a fini pensione e buonuscita		Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti							Già in atto: norme di legge; prassi		C42	
		C43	Istanze conoscitive situazione contributiva		Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti							Già in atto: norme di legge; prassi		C43		

AREA	MACROPROCESSO	CODICE PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	DESCRIZIONE RISCHIO	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)	CLASSE DI RISCHIO			MISURA DI PREVENZIONE DA APPLICARE (provvisoriamente si indicano le misure già previste o adottate)	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	CODICE PROCESSO	
										Basso	Medio	Alto				
GESTIONE CONTABILITÀ, BENI E SERVIZI	Gestione del bilancio e della spesa	D1	Acquisizione PAF, accreditamenti ai funzionari delegati, variazioni compensative	E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio III, omologhi Uffici distrettuali	Individuazione dei fabbisogni volta a favorire alcune strutture rispetto ad altre							Già in atto: norme di legge; prassi; sistema informativo; controlli;		D1	
		D2	Gestione delle fatture informatiche			Omissione tracciabilità					Già in atto: norme di legge; prassi; sistema informativo; controlli;		D2			
		D3	Pagamenti diretti con ordinativi			Abuso nella definizione o applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni creditori o fornitori.					Già in atto: prassi; vigilanza interna, codice di comportamento		D3			
		D4	Pagamenti in contanti con fondo economale			Distrazione di risorse mediante alterazione/ falsificazione dei dati/documenti.					Già in atto: regolamento interno; codice di comportamento		D4			
		D5	Gestione di cassa di valori (buoni pasto, buoni benzina)			Appropriazione indebita di valori					Già in atto: norme di legge; sistema informativo; verifiche e controlli; codice di comportamento		D5			
		D6	Liquidazione trattamenti di missione, di trasferimento, di prima assegnazione			Uffici Trattamento economico, omologhi Uffici distrettuali	Erogazione riconoscimenti non dovuti					Già in atto: norme di legge; sistema informativo; controlli		D6		
		D7	Erogazione di buoni pasto				Erogazione riconoscimenti non dovuti					Già in atto: norme contrattuali; sistema informativo; controlli		D7		
		D8	Costituzione e funzionamento Commissione Sussidi	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ufficio I, Ufficio T.E.Q.U.P.	Difetto requisiti richiesti ai componenti. Esistenza di conflitti di interesse						Già in atto: acquisizione dichiarazioni possesso dei requisiti dei partecipanti e degli aggiudicatari delle procedure di affidamento; verifica delle dichiarazioni		D8		
		D9	Erogazione di sussidi al personale	Ufficio T.E.Q.U.P.	Valutazione dei requisiti non conforme ai criteri prestabiliti per l'attribuzione del sussidio					Già in atto: regolamento interno		D9				
	Attività contrattuale	D10	Programmazione (analisi dei fabbisogni, redazione del programma)	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Stazioni appaltanti	Sviamento nell'individuazione dei fabbisogni volta a favorire taluni operatori economici							Già in atto: prassi		D10	
		D11	Progettazione (definizione delle specifiche tecniche, nomina del responsabile del procedimento, individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, individuazione degli elementi essenziali del contratto, determinazione dell'importo del contratto, scelta della procedura di aggiudicazione, predisposizione capitolato ed altri atti di gara, definizione dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio).		Uffici competenti/Stazioni appaltanti	Elusione delle norme in relazione ai requisiti dei partecipanti e degli aggiudicatari, all'individuazione dello strumento per l'affidamento (abuso dell'affidamento diretto, della procedura negoziata, della proroga e del rinnovo, insufficiente rotazione degli operatori negli affidamenti in economia, mancata rotazione del responsabile del procedimento), anomalie nella definizione del capitolato e dei criteri di aggiudicazione; allo scopo di favorire un determinato soggetto						Già in atto: norme di legge; prassi; rotazione dirigenziale; pubblicazione atti di gara se previsto; regolamento interno acquisizioni in economia; pubblicazione determine a contrarre e capitolati; pubblicazione informazioni su ciascuna procedura e CIG; inserimento in Banca dati contratti pubblici di ANAC; trasparenza; accesso civico; diritto di accesso; codice di comportamento		D11		
		D12	Selezione del contraente		Responsabile procedimento, Commissione aggiudicazione	Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti; omessa verifica di assenza conflitti di interesse dei componenti della commissione							Già in atto: norme di legge; prassi; acquisizione da parte dei componenti delle commissioni di aggiudicazione delle dichiarazioni assenza di motivi ostativi e verifica dichiarazioni; trasparenza; accesso civico; codice di comportamento		D12	
		D13	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto		Stazioni appaltanti	Omessa verifica possesso requisiti ai fini della stipula del contratto							Già in atto: norme di legge; acquisizione dichiarazioni possesso dei requisiti dei partecipanti e degli aggiudicatari delle procedure di affidamento; verifica delle dichiarazioni, controlli; sistema informativo		D13	
		D14	Esecuzione del contratto		Uffici competenti	Insufficiente verifica stato avanzamento per non applicare penali										D14
		D15	Rendicontazione del contratto			Alterazioni od omissioni di controlli e verifiche; alterazione collaudo; pagamenti ingiustificati a fronte di mancata esecuzione o pagamenti non tracciati							Già in atto: fattura elettronica			D15
	Affidamento in concessione di servizi	D16	Affidamento in concessione di servizi pubblici e spazi pubblici	C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Stazioni appaltanti	Assenza di procedura competitiva per la scelta del concessionario; mancata applicazione di un canone, se dovuto									D16	
	Gestione dell'economato e del consegnatario	D17	Gestione inventario di beni mobili (presa in carico, inventario, dismissione)	E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio IV, omologhi Uffici distrettuali, Ufficio X	Sottrazione beni mobili								Già in atto: norme di legge e prassi; scritture contabili; controlli e verifiche		D17
		D18	Gestione dei materiali di facile consumo			Sottrazione materiali							Già in atto: norme di legge e prassi; scritture contabili; controlli e verifiche		D18	
		D19	Conservazione, distribuzione e rendicontazione modelli tessere personali di riconoscimento		Ufficio IV, omologhi Uffici distrettuali	Distrazione di modelli ai fini di falsificazione							Già in atto: norme di legge e prassi; scritture contabili; controlli e verifiche		D19	
		D20	Esecuzione contratti manutenzione, pulizia, servizi vari			Omessa vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti e dei servizi									D20	
		D21	Scarto atti d'archivio		Ufficio IV, omologhi Uffici distrettuali, Commissione	Scarto non rispondente ai criteri determinati; improprio scarto di atti contenenti dati sensibili; destinazione impropria materiale da scartare;							Già in atto: apposita Commissione interministeriale			D21
		D22	Fuori uso			Sottrazione di materiali destinati al fuori uso							Già in atto: apposita Commissione interna			D22

AREA	MACROPROCESSO	CODICE PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO LEGGE O PNA	Ufficio amministrativo responsabile/istruttore	DESCRIZIONE RISCHIO	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (Pxl)	CLASSE DI RISCHIO			MISURA DI PREVENZIONE DA APPLICARE (provvisoriamente si indicano le misure già previste o adottate)	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	CODICE PROCESSO
										Basso	Medio	Alto			
GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI	Sviluppo sistemi e reti	E1	Progettazione, realizzazione e gestione sistemi, reti e connettività	I. Area di rischio specifica	Ufficio X	Sviamento nell'individuazione dei fabbisogni volta a favorire talune strutture o taluni fornitori							Già in atto: norme di legge; controlli e verifiche; vigilanza AgID		E1
		E2	Progettazione, realizzazione e gestione applicativi e funzionalità			Sviamento nell'individuazione dei fabbisogni volta a favorire talune strutture o taluni fornitori					Già in atto: norme di legge; controlli e verifiche; vigilanza AgID		E2		
		E3	Redazione capitolati tecnici			Redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva					Già in atto: norme di legge; controlli e verifiche; vigilanza AgID		E3		
		E4	Gestione banche dati, accessi, sicurezza, ecc.			Assenza o insufficienza di procedure di sicurezza					Già in atto: norme di legge; norme tecniche		E4		
	Gestione software e hardware	E5	Verifica fabbisogno software e hardware	E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio X, omologhi Uffici distrettuali	Sviamento nell'individuazione dei fabbisogni volta a favorire talune strutture o taluni fornitori							Già in atto: norme di legge; prassi		E5
		E6	Gestione software e hardware e postazioni di lavoro; assistenza agli utenti			Sottrazione di materiali; alterazioni software; aggiornamento vincoli di sistemi e applicativi					Già in atto: norme di legge; sistema informativo; verifiche e controlli; codice di comportamento		E6		
	Gestione informatica dei documenti e degli archivi	E7	Adempimenti Testo unico documentazione amministrativa e CAD	I. Area di rischio specifica	Responsabile Servizio flussi documentali	Alterazione della documentazione; condizioni di conservazione non adeguate, mancata rispondenza alle norme							Già in atto: norme di legge; norme tecniche		E7
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE	Gestione documenti legali	F1	Valutazione, protocollo e smistamento documenti legali in ingresso	I. Area di rischio specifica	Ufficio V, omologhi Uffici distrettuali	Protocollo tardivo della documentazione; occultamento/distruzione della corrispondenza; falsificazioni e alterazioni; omesso controllo scadenze e urgenze							Già in atto: protocollo informatico; sistema informativo; prassi; vigilanza interna; codice di comportamento		F1
		F2	Valutazione, protocollo e smistamento PEC istituzionali in ingresso			Protocollo tardivo della documentazione; occultamento/distruzione della corrispondenza; falsificazioni e alterazioni; omesso controllo scadenze e urgenze					Già in atto: protocollo informatico; sistema informativo; prassi; vigilanza interna; codice di comportamento		F2		
		F3	Trattamento atti notificati nuovi e precedenti			Trattamento tardivo degli atti; occultamento/distruzione di atti; omesso controllo scadenze e urgenze;					Già in atto: protocollo informatico; sistema informativo; prassi; vigilanza interna; codice di comportamento		F3		
		F4	Impianto e assegnazione affari nuovi con richiesta di rapporto			Trattamento tardivo degli atti; omesso controllo scadenze e urgenze; mancata rilevazione precedenti; errore di individuazione amministrazione interessata					Già in atto: sistema informativo; prassi; vigilanza interna; codice di comportamento		F4		
		F5	Impianto e assegnazione affari nuovi senza richiesta di rapporto			Trattamento tardivo degli atti; omesso controllo scadenze e urgenze; mancata rilevazione precedenti					Già in atto: sistema informativo; prassi; vigilanza interna; codice di comportamento		F5		
		F6	Aggiornamento affari pendenti			Omessi aggiornamenti dati significativi					Già in atto: sistema informativo; prassi; vigilanza interna; codice di comportamento		F6		
		F7	Gestione scadenze			Omesso aggiornamento scadenze					Già in atto: protocollo informatico; sistema informativo; prassi; vigilanza interna; codice di comportamento		F7		
		F8	Protocollo e inoltro documenti legali in uscita			Alterazione documenti in partenza; falsificazione firme; occultamento o distruzione ricevute					Già in atto: protocollo informatico; sistema informativo; prassi; vigilanza interna; codice di comportamento		F8		
	Collaborazione professionale e servizio esterno	F9	Assistenza legale	I. Area di rischio specifica	Ufficio VI, omologhi Uffici distrettuali	Sottrazione di documenti, divulgazione notizie riservate							Già in atto: prassi; vigilanza interna; codice di comportamento		F9
		F10	Copia e copisteria			Trattamento tardivo della pratica, divulgazione di notizie					Già in atto: prassi; vigilanza interna; codice di comportamento		F10		
		F11	Accertamenti presso cancellerie			Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruità delle informazioni					Già in atto: sistema informativo		F11		
		F12	Aggiornamento udienze			Omesso aggiornamento udienze	Ufficio VII, omologhi Uffici distrettuali					Già in atto: protocollo informatico; sistema informativo; codice di comportamento		F12	
		F13	Notifica			Tardiva notifica con decadenza del termine; omesso controllo regolarità					Già in atto: norme di legge; protocollo informatico; sistema informativo; vigilanza interna; codice di comportamento		F13		
		F14	Deposito			Predisposizione incompleta fascicolo con conseguente inammissibilità; tardivo deposito con decadenza del termine; mancata predisposizione atti ai fini del deposito telematico	Ufficio VI, Ufficio VII, omologhi Uffici distrettuali					Già in atto: norme di legge; protocollo informatico; sistema informativo; vigilanza interna; codice di comportamento		F14	
		F15	Acquisizione ed esame sentenze o altri provvedimenti decisorii (esito pronuncia e spese)			Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruità delle informazioni	Ufficio VII, omologhi Uffici distrettuali					Già in atto: norme di legge; protocollo informatico; sistema informativo; vigilanza interna;		F15	
	Gestione liquidazione e recupero onorari	F16	Istruttoria informazioni sui debitori per spese liquidate	E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio VIII, omologhi Uffici distrettuali	Omissione adeguata istruttoria per favorire taluni creditori							Già in atto: sistema informativo		F16
		F17	Richiesta di pagamento spese liquidate (richiesta economica)			Decorrenza dei termini per determinare la prescrizione; omissione o alterazione importi per favorire taluni creditori o distrarre fondi					Già in atto: sistema informativo; ricognizione generale delle sentenze favorevoli		F17		
		F18	Azioni esecutive per mancato pagamento (notifica titolo esecutivo, precetto, pignoramento)			Ritardo nella esecuzione per determinare la prescrizione; omissione o alterazione importi per favorire taluni creditori o distrarre fondi					Già in atto: norme di legge; sistema informativo;		F18		
		F19	Gestione cartelle Equitalia			Omissione o alterazione importi per favorire taluni creditori					Già in atto: sistema informativo		F19		
		F20	Liquidazione e recupero residue spese compensate (produzione parcella e richiesta economica)			Mancata o ritardata attivazione procedimento					Già in atto: sistema informativo		F20		
		F21	Rendicontazione quadrimestrale onorari			Omessa rendicontazione entrate					Già in atto: sistema informativo, verifiche e controlli		F21		
		F22	Riparto quadrimestrale onorari personale togato			Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti					Già in atto: sistema informativo, verifiche e controlli		F22		
		F23	Gestione fondi spesa enti ed altri soggetti patrocinati			Movimenti bancari non consentiti. Alterazione importi.					Già in atto: sistema informativo; a fine esercizio obbligo di invio a ciascuna amministrazione dell'estratto conto del proprio fondo spese (misura PTPC 2016-2018)		F23		