

**Allegato A4****Area Avvocatura interna**

<b>Processi</b>		<b>indicatore</b>	<b>tipo di rischio</b>	<b>misura</b>
<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	Istruttoria pratiche legali attraverso ricerche, raccolta dati, documenti e tenuta corrispondenza presso altri Uffici, sia interni che esterni, per consentire all'avvocatura la redazione delle difese e delle azioni legali	alto	inerzia nell'attivazione di procedimenti per favorire (o danneggiare) qualcuno. Conflitto di interessi. Diffusione informazioni riservate per favorire (o danneggiare) qualcuno. Mancato rispetto termini processuali per favorire (o danneggiare) qualcuno.	verifica del rispetto dei termini processuali attraverso uno scadenziario informatico.
	Fascicolazione e aggiornamento annuale della posizione di tutti i giudizi pendenti	medio	Conflitto di interessi. Diffusione informazioni riservate per favorire (o danneggiare) qualcuno.	
	Accesso agli Uffici giudiziari per il deposito ed il ritiro di atti, notifiche, iscrizioni	basso	imperizia nell'espletamento del lavoro	verifica dell'operato del dipendente
	Redazione e invio atti di diffide e messa in mora a debitori segnalati da altri Settori	medio	mancato rispetto termini processuali per favorire (o danneggiare) qualcuno.	verifica del rispetto dei termini processuali attraverso uno scadenziario informatico.
	Assunzione del patrocinio legale dell'Ente sia come parte attrice che come parte convenuta o chiamata in causa, in tutti i gradi di giudizio e dinanzi a tutte le autorità giurisdizionali	medio	Interpretazione volta a favorire o sfavorire soggetti	
	Formulazione di pareri ed attività di consulenza agli Organi e ai Settori dell'Ente nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento dell'Ente.	alto	conflitto di interessi. Interpretazione volta a favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	specifiche dichiarazioni da parte dell'interessato e verifica a campione sulla dichiarazione