

Allegato A4**Area Avvocatura interna**

| Processi | | indicatore | tipo di rischio | misura |
|------------------------------------|---|-------------------|--|--|
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 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 |