

MAPPATURA PROCESSI 2022/2024

| AREA | | // | | | | | |
|----------------|-----------------|--|--|---|---|---|--------------------|
| SERVIZIO | | AVVOCATURA | | | | | |
| DIRIGENTE | | Avv. Ferruccio Lembo | | | | | |
| N. progressivo | Area di rischio | Processo | Attività | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio) | MISURE*** |
| 1 | H | Rilascio pareri legali agli uffici dell'ente | Richiesta di parere da parte del Servizio/Unità di staff interessato Redazione parere | Ritardo nell'espressione del parere, conflitto di interessi, accordi collusivi con soggetti interni e/o esterni al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati | Carenze organizzative, conflitto di interessi, accentramento delle responsabilità | MEDIO | M05, M06, M15, M37 |
| 2 | H | Pagamento delle spese legali | Ricezione richiesta di pagamento delle spese legali Predisposizione determina di impegno di spesa e successivo atto di liquidazione | Impegno/liquidazione di importi superiori a quelli stabiliti dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria | Conflitto di interessi, accentramento delle responsabilità | BASSO | M06, M15 |
| 3 | H | Recupero crediti | Richiesta attivazione attività di recupero Esame richiesta e formazione fascicolo Richiesta bonaria di pagamento | Ritardo nell'avvio del procedimento; rinuncia alla riscossione in assenza dei relativi presupposti | conflitto di interessi, accentramento delle responsabilità; carenze organizzative | BASSO | M05, M06, M15 |

| | | | | presupposu | organizzaive | | |
|---|---|---|---|---|---|-------|---------------|
| | | | Predisposizione e notifica precetto (eventuale) | | | | |
| | | | Procedura esecutiva (eventuale) | | | | |
| | | | Pagamento del dovuto o rinuncia alla riscossione | | | | |
| 4 | H | Recupero spese legali | Richiesta bonaria di pagamento | Ritardo nell'avvio del procedimento; omissione nel recupero | conflitto di interessi, accentramento delle responsabilità; carenze organizzative | BASSO | M06, M15 |
| | | | Predisposizione e notifica precetto (eventuale) | | | | |
| | | | Procedura esecutiva (eventuale) | | | | |
| | | | Decisione di non procedere al recupero delle spese legali | | | | |
| 5 | H | Affidamento incarico legale a professionista esterno | Rilevazione esigenza di conferire incarichi a professionisti esterni | Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Mancata rotazione dei soggetti incaricati Valutazione arbitraria e sproporzionata in merito alla valutazione di congruità del corrispettivo in sede di conferimento dell'incarico | Carenza di trasparenza, accentramento responsabilità, conflitto di interessi | BASSO | M01, M06, M15 |
| | | | Individuazione del legale esperto per materia | | | | |
| | | | Acquisizione preventivi di spesa e valutazione di congruità | | | | |
| | | | Predisposizione determina di affidamento incarico | | | | |