

Allegato A3 - Ufficio III Legale ed Espropriazioni

	Processi	descrizione dei processi		indicatore	tipo di rischio	misura
Centro di responsabilità n. 1	Attività di contenzioso	1	Istruttoria pratiche legali attraverso ricerche, raccolta dati, documenti e tenuta corrispondenza presso altri Uffici, sia interni che esterni, per consentire all'Avvocato 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 - 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. specifica dichiarazione da parte dell'interessato
		2	Redazione e invio lettere a Comuni per richiesta di	medio		
		3	Accesso ai sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate e/o	medio		
		4	Redazione ed istruttoria atti di riconoscimento di debito e sottoscrizione piani di rientro con conduttori e/o utilizzatori alloggi e locali	alto	Stesura di piani di rientro tesi ad eludere il debito e mancati controlli sui versamenti	controlli e report sui piani di rientro e rispetto degli stessi

Centro di responsabilità n. 1	Processi	descrizione dei processi		indicatore	tipo di rischio	misura
	Funzioni consultive e amministrative	1	Raccolta atti presso altri Uffici per la redazione di pareri da parte del Legale	alto	conflitto di interessi - Interpretazione volta a favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	specificazione da dichiarazione da parte dell'interessato e verifica a campione sulla dichiarazione
		2	Fascicolazione e aggiornamento annuale della posizione di	medio		
		3	Accesso agli Uffici giudiziari per il deposito ed il ritiro di	basso		
		4	Redazione e invio atti di diffide e messa in mora a debitori	medio		
		5	Atti di liquidazione a legali esterni o a parti vittoriose nei	medio		
		6	Esame annuo dei residui passivi ai fini della loro eventuale cancellazione	basso		

Centro di responsabilità n. 1	Processi	descrizione dei processi		indicatore	tipo di rischio	misura
	Funzioni di difesa e rappresentanza processuale	1	Assunzione del patrocinio legale dell'Ente sia come parte	basso		
		2	Formulazione di pareri ed attività di consulenza agli Organi e agli Uffici dell'Ente nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento dell'Ufficio Legale	alto	conflitto di interessi - Interpretazione volta a favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	specificazione da dichiarazione da parte dell'interessato e verifica a campione sulla dichiarazione
		3	Esame e giudizio di congruità sulle parcelle presentate ai fini	medio		

Processi	descrizione dei processi		indicatore	tipo di rischio	misura
Attività di espropriazione	1	Istruttoria pratiche di esproprio attraverso ricerche, raccolta	processi non contemplati nell'anno in corso		
	3	Liquidazione somme per esproprie definite.			
	4	Tenuta rapporti con Assessorato ed altri Enti per pratiche di esproprio			