

Allegato A9 - Area Finanziaria - Servizio legale e contenzioso

centro di responsabilità n. 3	Servizio	Attività	processi	descrizione processi	indicatore	tipo di rischio	misure
	legale e contenzioso	Gestione inquilini	Invio lettere di sollecito x debiti su alloggi disdettati	Predisposizione lettere Racc. A.R. per inquilini che hanno disdettato l'alloggio lasciando un debito per canoni insoluti previo accertamento del nuovo indirizzo	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 per favorire (o danneggiare) qualcuno;	standardizzazione procedure e controllo a campione dei provvedimenti adottati
			Ratezziazioni canoni pregressi	Redazione di un piano di ammortamento del debito pregresso per un max di 120 rate mensili previa dichiarazione dei redditi percepiti nell'ultimo anno utile dall'intero nucleo familiare	alto		
			Predisposizioni ruoli esattoriali	Caricamento di tutti i dati richiesti sul portale di Equitalia SpA e relativi agli inquilini da iscrivere a ruolo. Invio minuta di ruolo, Monitoraggio Minute e Flussi di inesigibilità	alto		
			Sgravi e sospensioni da Ruoli esattoriali	Caricamento sul portale di Equitalia SpA dei provvedimenti di sgravio o sospensione in favore di utenti che hanno pagato l'intero importo iscritto a ruolo o che hanno sottoscritto un piano di rateizzazione dell'intero carico debitorio	medio		
			Ripartizione somme incassate da Esattoria	Rendicontazione dei riversamenti fatti avere dall'Agente della Riscossione relativi ai pagamenti effettuati dagli utenti con ruolo esattoriale tramite il servizio on line Rend@web e trasmessi al servizio contabilità e programmazione per il relativo incasso	basso		
			Elaborazione estratti conto dettagliati	Predisposizione dei conteggi relativi alla posizione di inquilini morosi che richiedono in forma scritta il dettaglio del rapporto dare/avere dall'inizio della locazione	medio		

centro di responsabilità n. 3	legale e contenzioso	Gestione inquilini	Accertamenti situazione reddituale	Verifica della situazione reddituale di inquilini che richiedono un piano di rateizzazione e che non hanno presentato l'ultima situazione reddituale utile al fine di quantificare la durata del rateizzo da concedere	medio		
			Accertamenti nucleo familiare dei soggetti richiedenti un piano di rateizzazione	Controllo della reale composizione dello stato di famiglia, riferito all'ultima situazione reddituale utile, al fine di accertarne la veridicità se non già accertata da altri servizi	medio		
			Attività successiva alla richiesta di un piano di rientro	Fotocopiatura dei documenti dell'utente per aggiornamento archivio. Protocollo richiesta piano di rientro. Comunicazione di rateizzo al CED per predisposizione e stampa bollettini di rateizzazione. Consegna bollettini all'utente.	medio		
			Rimborsi deposito cauzionale alloggi riscattati	Redazione di una Determina per ciascun inquilino richiedente il rimborso del deposito cauzionale a seguito di riscatto dell'alloggio popolare previa verifica dell'effettivo versamento e, soprattutto, dell'inesistenza di una eventuale situazione debitoria.	basso		
			Predisposizione conteggi alloggi a riscatto ed in promessa di futura vendita fino al 31/12/84. Predisposizione conteggi per sanatoria, inquilini beneficiari di legge di sanatoria fino al 31/12/96.-	Elaborazione dei conteggi al fine del riscatto di particolari tipologie di alloggi per i quali bisogna recuperare le vecchie schede cartacee con i relativi carichi e scarichi dei canoni per poi aggiungerli ai dati visualizzati al C.E.D.	medio		

centro di responsabilità n. 3	legale e contenzioso	Gestione inquilini	Certificazioni di morosità per Avvocati	Stesura di certificazioni ai sensi e per gli effetti dell'art.32, comma II del R.D.n.1165 del 28/04/1938, attestanti la consistenza del debito e la sua persistenza alla data della certificazione	medio		
			Monitoraggio piani di rientro	Semestralmente verificare, tramite tabulati rilasciati dal CED, l'effettivo rispetto dei piani di rientro ed assunzione dei provvedimenti conseguenziali	alto	mancato invio dei solleciti per favorire o danneggiare qualcuno	standardizzazione procedure e controllo a campione dei provvedimenti adottati
			Verifica di utenti morosi che non hanno effettuato pagamenti nell'anno precedente e che risultano possedere redditi ed essere intestatari di beni	Accertamento reddituale di inquilini morosi ai fini dell'invio di atto di diffida e messa in mora per il recupero del debito. Invio al Servizio patrimonio delle risultanze degli accertamenti al fine del caricamento dei dati positivi riscontrati e dell'eventuale ricalcolo del relativo canone.	medio		
	Servizio	Attività	processi	descrizione processi	indicatore	tipo di rischio	misure
centro di responsabilità n. 3	Area Finanziaria - Servizio Legale e contenzioso	Attività di contenzioso	Istruttoria pratiche legali	Istruttoria pratiche legali attraverso ricerche, raccolta dati, documenti e tenuta corrispondenza presso altri Servizi, 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

centro di responsabilità n. 3	Area Finanziaria - Servizio Legale e contenzioso	Funzioni consultive e amministrative	raccolta dati	Raccolta atti presso altri Servizi 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	specificata dichiarazione da parte dell'interessato e verifica a campione sulla dichiarazione
			giudizi pendenti	Fascicolazione e aggiornamento annuale della posizione di tutti i giudizi pendenti	medio		
			uffici giudiziari	Accesso agli Uffici giudiziari per il deposito ed il ritiro di atti, notifiche, iscrizioni	basso		
			atti di diffida	Redazione e invio atti di diffide e messa in mora a debitori segnalati da altri Servizi	medio		
			atti di liquidazione	Atti di liquidazione a legali esterni o a parti vittoriose nei rispettivi giudizi	medio		
			residui passivi	Esame annuo dei residui passivi ai fini della loro eventuale cancellazione	basso		
centro di responsabilità n. 3	Area Finanziaria - Servizio Legale e contenzioso	Funzioni di difesa e rappresentanza processuale	patrocinio legale dell'Ente	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	basso		
				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	specificata dichiarazione da parte dell'interessato e verifica a campione sulla dichiarazione

centro di responsabilità n. 3	Area Finanziaria - Servizio Legale e contenzioso	Funzioni di difesa e rappresentanza processuale	congruità parcelle	Esame e giudizio di congruità sulle parcelle presentate ai fini della liquidazione da Legali esterni officiati, nei casi previsti, dell'incarico di difendere l'Ente	alto	conflitto di interessi - Interpretazione volta a favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	specificata dichiarazione da parte dell'interessato e verifica a campione sulla dichiarazione
		Attività di espropriazione	istruttoria esproprio	Istruttoria pratiche di esproprio attraverso ricerche, raccolta dati, documenti e tenuta corrispondenza presso altri Enti, tenuta archivio.	processi non contemplati nell'anno in corso		
			liquidazione esproprio	Liquidazione somme per espropriazioni definite.			
			rapporti assessorato/Enti	Tenuta rapporti con Assessorato ed altri Enti per pratiche di esproprio			
	Servizio	attività	Processi	descrizione dei processi	indicatore	tipo di rischio	misure
centro di responsabilità n. 3	Area Finanziaria - Servizio Legale e contenzioso	Condomini	Cura i rapporti condominiali con gli inquilini	Tiene la scheda di ogni condominio indicando la morosità per spese condominiali e per canoni dovuti. Diffida gli assegnatari e non, al pagamento delle somme dovute per oneri condominiali non corrisposti.-	alto	Assegnazione delle quote in maniera poco trasparente per favorire determinati soggetti . Assenza di adeguate verifiche in ordine al corretto adempimento dell'obbligo del proprietario ed alla regolare esecuzione del servizio verso l'utenza, con particolare riferimento alla spesa ed alla tipologia di effettiva attività svolta. Mancata azione di recupero delle somme anticipate per conto dei morosi	verifiche periodiche mirate al controllo delle procedure adottate e della efficacia

centro di responsabilità n. 3	Area Finanziaria - Servizio Legale e contenzioso					
	Condomini	Cura i rapporti con gli Amministratori di fiducia dell'Ente	Cura i rapporti con gli Amministratori di fiducia dell'Ente raccogliendo i dati relativi ai condomini loro assegnati , verificando le richieste pervenute dagli stessi sollecitando gli assegnatari e non, al pagamento delle somme dovute per oneri condominiali non corrisposti. Partecipa alle riunioni condominiali indette presso l'Ente dagli Amministratori di fiducia. Predispone le delibere per l'assegnazione di nuovi condomini agli amministratori di fiducia, nonché quelle di pagamento degli importi richiesti dagli stessi -	alto	Assegnazione delle quote in maniera poco trasparente per favorire determinati soggetti . Assenza di adeguate verifiche in ordine al corretto adempimento dell'obbligo del proprietario ed alla regolare esecuzione del servizio verso l'utenza, con particolare riferimento alla spesa ed alla tipologia di effettiva attività svolta. Mancata azione di recupero delle somme anticipate per conto dei morosi	rispetto dei regolamenti dell'Ente
	generali	Gestione Determine dell'Area Finanziaria	Inserimento determine del Serv. Legale. Monitoraggio dell'iter di gestione. Stampa e distribuzione ai vari servizi di pertinenza. Archiviazione delle Determine dei 3 servizi dell'area finanziaria. Cura della trasmissione delle Determine da pubblicare all'albo. Trasmissione in formato PDF all'ufficio di Staff.	basso		