

AREA DI RISCHIO H: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (6 processi)

PROCESSO	PRINCIPALE SETTORE/ UFFICIO RESPONSABILE	EVENTO CORRUPTIVO	FATTORI ABILITANTI	ANALISI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
				PROBABILITA'					IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE E TEMPI		
				Presenza di interessi e benefici	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di pregressi eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di attuazione delle misure da parte del responsabile	Impatto sull'azione amministrativa	Impatto sugli stakeholder	Livello di rischio	Motivazione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi di attuazione
Costituzione in giudizio, promozione delle liti, rappresentanza e assistenza in giudizio, rinuncia alle liti, transazioni	Direttore generale e Direzione generale (Ufficio Rapporti con le Avvocature e questioni attinenti al contenzioso); U.O. interessate	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Scarsa responsabilizzazione interna	media	media	bassa	media	media	alto	alto	alto	Responsabilità connesse	Conflitto di interesse	n.i.	n.i.
Procedure esecutive c/o terzi	Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali (Ufficio Segreteria ed Affari Istituzionali); U.O. competente; Direzione Generale (Ufficio Rapporti con le Avvocature e questioni attinenti al contenzioso); Settore Bilancio e Ragioneria (Ufficio Gestione Bilancio, ragioneria e Controllo regolarità contabile)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Scarsa responsabilizzazione interna	media	media	bassa	media	media	alto	alto	alto	Responsabilità connesse	Conflitto di interesse	n.i.	n.i.
Recupero delle somme liquidate dalla Corte dei Conti con sentenza o ordinanza esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, in attuazione di quanto previsto dal DPR 24.06.1998 n. 260	Settore Assistenza giuridica (Ufficio Consulenza ed assistenza giuridica)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Scarsa responsabilizzazione interna	media	media	bassa	media	media	alto	alto	alto	Responsabilità connesse	Conflitto di interesse	n.i.	n.i.
Tutela legale a favore del personale dipendente coinvolto in procedimenti di responsabilità civile o penale	Direzione Generale (Ufficio Rapporti con le Avvocature e questioni attinenti al contenzioso); Settore Bilancio e Ragioneria (Ufficio Gestione Bilancio, ragioneria e Controllo regolarità contabile)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Scarsa responsabilizzazione interna	media	media	bassa	media	media	alto	alto	alto	Responsabilità connesse	Conflitto di interesse	n.i.	n.i.
Recupero somme tramite ingiunzione di pagamento	Settore Assistenza Giuridica; Settore Bilancio e Ragioneria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Scarsa responsabilizzazione interna	media	media	bassa	media	media	alto	alto	alto	Responsabilità connesse	Conflitto di interesse	n.i.	n.i.
Recupero somme tramite iscrizione al ruolo	Settore Assistenza Giuridica; Settore Bilancio e Ragioneria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Scarsa responsabilizzazione interna	media	media	bassa	media	media	alto	alto	alto	Responsabilità connesse	Conflitto di interesse	n.i.	n.i.