

| MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO | | | RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | |
|--------------------------------------|-----------|--|--|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|
| AREE DI RISCHIO | n. scheda | TIPOLOGIA DI PROCESSO | RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile) | livello di rischio | Assegnazione livello di rischio | MISURA DI PREVENZIONE | STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO |
| AREA H – Affari legali e contenzioso | 1 | Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio | <ol style="list-style-type: none"> 1. assenza di interesse pubblico 2. conflitto di interessi 3. riconoscimento di un valore non adeguato | | | <ul style="list-style-type: none"> • Pubblicare tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente", l'atto di assegnazione dell'incarico comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e conflitto di interessi e del compenso previsto. • Acquisire, all'atto dell'incarico, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. • Indicazione del Responsabile del procedimento. • Inserire nell'atto la determinazione del compenso, per quanto possibile, le motivazioni (fasi del lavoro, grado di responsabilità ecc.) che concorrono alla definizione dell'importo. • Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa. • Istituire l'elenco degli avvocati cui conferire l'incarico per la difesa dell'ente in giudizio, che deve essere aggiornato almeno annualmente, garantendo l'approvazione di criteri per l'individuazione del legale e la determinazione del compenso nel rispetto delle norme in materia di compensi per le prestazioni professionali e della abrogazione delle tariffe professionali. | UFFICIO LEGALE |

| MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO | | | RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|
| AREE DI RISCHIO | n. scheda | TIPOLOGIA DI PROCESSO | RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile) | livello di rischio | Assegnazione livello di rischio | MISURA DI PREVENZIONE | STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO |
| AREA H – Affari legali e contenzioso | 2 | Liquidazione parcelle legali | <ol style="list-style-type: none"> 1. Assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione. 2. Mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare. 3. Mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute. 4. Conflitto di interessi. 5. Indeterminatezza del valore del compenso da riconoscere. | | | <ul style="list-style-type: none"> • Verificare la corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute. • Predisporre una scheda comparativa che verifichi la rispondenza tra output richiesto e output prodotto prima di procedere alla liquidazione della parcella. • Precisare, nell'atto di liquidazione, le motivazioni che hanno eventualmente determinato la liquidazione di un importo diverso da quello attribuito in sede di attribuzione dell'incarico. | Ufficio legale |