

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Scheda B (aree generali Determina n. 12/2015 ANAC punto 6.3)

| AREA DI RISCHIO DEL SETTORE | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|--|---|----------------------------|--|---|------------------------------|
| Processo | Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo) | Personale assegnato (nome e cognome) | Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo) | Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento) | Probabilità di accadimento dell'evento | Eventi già accaduti | Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente) | Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct) | Controlli interni |
| Affari Legali e Contenzioso | Ricezione atti di causa Esame e valutazione costituzione in giudizio Predisposizione atti processuali Difesa Ente alle udienze | Dirigente: Crocetta Manolo Piotto Franca, Cardinali Federica | Conoscenze personali; Agevolare soggetto particolare; | ATTIVITA' INADEGUATA | POCO PROBABILE | NO | INTERNO ED ESTERNO | PRESSIONI DI VERTICE | CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI |