

SETTORE AVVOCATURA AFFARI LEGALI CONTRATTI ESPROPRIAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE

SCHEDA A: MAPPATURA DEI PROCESSI - IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE LEGALE

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
Affidamento incarico patrocinio legale	Indagine esplorativa circa il professionista specializzato nella materia oggetto di causa	Dirigente Manolo Crocetta	Agevolare soggetti particolari	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali	POCO PROBABILE	NO	INTERNO ED ESTERNO	CONOSCENZE PERSONALI	Controllo di gestione  Audit  Affidamento secondo criteri di rotazione e trasparenza
	Richiesta disponibilità e preventivo								
	Verifica requisiti di legge (incompatibilità, conflitto interessi ...) e valutazione adeguatezza proposta								
	Adozione atti amministrativi affidamento e impegno								



F.TO IL DIRIGENTE

Avv. Manolo CROSETTA