



<input type="checkbox"/>	Manuale di gestione
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input checked="" type="checkbox"/>	Modulistica ed extra

Valutazione Rischi PTPCT

All. 4

Processo valutato: gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale

Data di valutazione: marzo 2021

Rivalutazione prevista per: Gennaio 2022

Team di valutazione

Nome e Cognome	Funzione	Firma
Antonio Castricone	RPCT - RSGI	

Legenda:

Parametri di valutazione: **P** (Probabilità) - **C** (Conseguenza) - **R** (Rischio ponderato)



Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

Valutazione Rischi PTPCT

All. 4

Scheda rischio

Attività	Competenza	Fonte di Rischio	Possibili conseguenze	Valutazione rischio			Trattamento del rischio	Indicatori di controllo	Valutazione rischio residuo		
				P	C	R			P	C	R
Tutela degli interessi aziendali in fase giudiziale e stragiudiziale	Ufficio legale	Mancata o scarsa tutela degli interessi aziendali al fine di favorire un terzo	Soccombenza in giudizio da parte dell'azienda	2	4	8	Formazione sulla deontologia forense.	Partecipanti alla formazione. Esiti della formazione.	1	4	4
Scelta avvocati difensori dell'azienda	Ufficio legale/DG	Affidamento ripetitivo ad un professionista o ad un numero ristretto di professionisti.	Reclami, ricorsi, segnalazioni.	3	4	12	Costituzione di un albo aperto e rotazione degli in carichi. Trasmissione semestrale dell'elenco degli incarichi al RPCT.	Verifica elenco incarichi.	1	4	4
		Scelta di professionista compiacente al fine di favorire la controparte in sede di giudizio.	Soccombenza in giudizio da parte dell'azienda	2	4	8	Scelta del professionista con sistema della rotazione e trasmissione semestrale elenco incarichi al RPCT.	Verifica elenco incarichi	1	4	4
Verifica parcella avvocato incaricato	Ufficio legale	Verifica non approfondita al fine di liquidare voci o importi non dovuti.	Pagamento di somme non dovute	2	4	8	Formazione sulla deontologia forense. Canali di segnalazione.	Partecipanti alla formazione. Esiti della formazione.	1	4	4

