

1ª PARTE - INFORMAZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO

Costituzioni in giudizio

SINTESI E FINALITA'

Descrive il flusso dei documenti da e per l'Avvocatura nelle ipotesi in cui l'Ente si costituisce in giudizi penali relativi a reati ambientali, nei processi amministrativi in cui è impugnato un provvedimento amministrativo del Servizio Ambiente o nei giudizi civili di opposizione ad ordinanze ingiunzione ambientali.

REFERENTE DEL PROCEDIMENTO/PROCESSO

Il dirigente dott. Massimo Gattolin

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Codice di procedura civile
- Codice di procedura penale
- D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"
- Legge 24 novembre 1981, n. 689

UFFICI COINVOLTI

- Servizio Ambiente
- Servizio Avvocatura

FATTORE RISCHIO (PUNTI ATTRIBUITI AL PROCEDIMENTO IN OGGETTO, COME DA TABELLE RIPORTATE NELLA PARTE 4°)

PUNTI 4,67 (IL PUNTEGGIO POTRÀ ESSERE MODIFICATO IN BASE AD AUTONOME VALUTAZIONI DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE)

FASCE DI RISCHIO DEL PROCEDIMENTO	
0	procedimento privo di rischi
da 1 a 5	procedimento a rischio marginale/improbabile
da 6 a 10	procedimento a basso rischio
da 11 a 15	procedimento a rischio probabile
da 16 a 20	procedimento a rischio elevato
da 21 a 25	procedimento a rischio estremamente elevato

2ª PARTE – FASI DEL PROCEDIMENTO

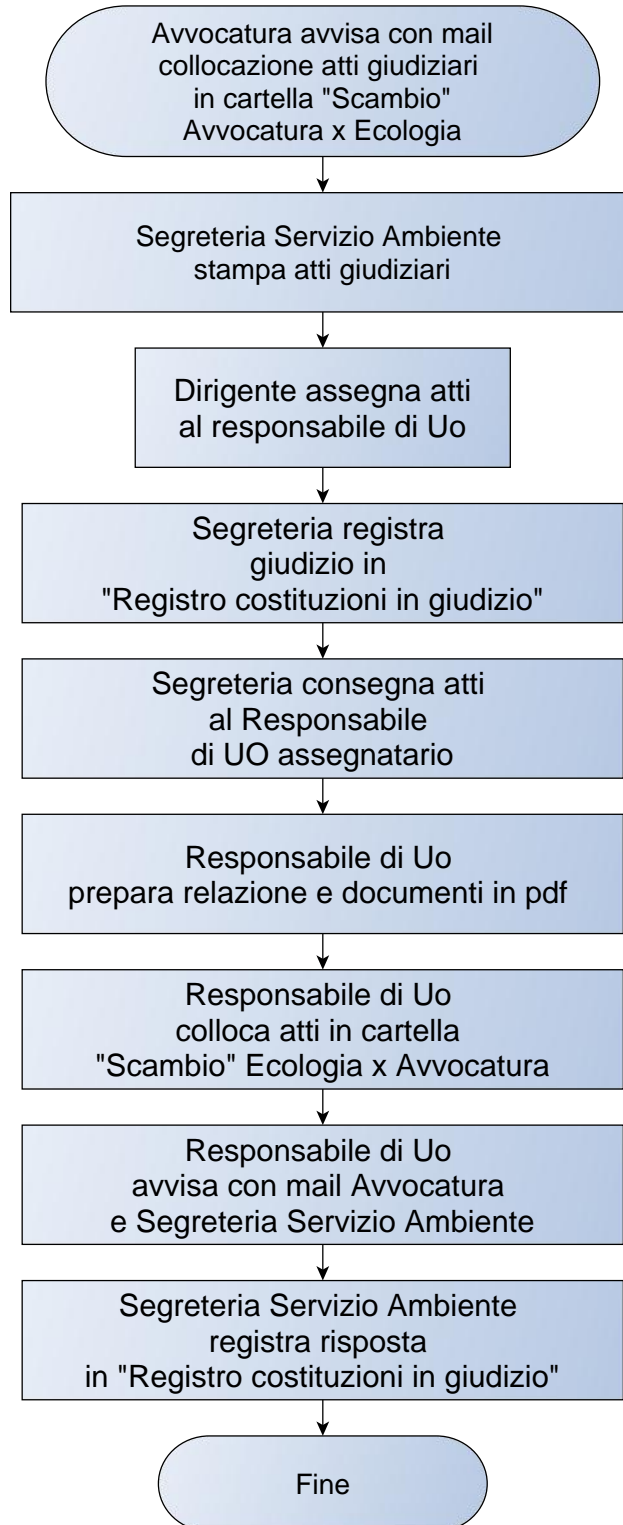
DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO

<u>FASE</u>	<u>TEMPI</u> (n° gg)
<p>1) L'Avvocatura provinciale invia al Servizio Ambiente una mail con cui avvisa della collocazione degli atti giudiziari nella cartella scambio.</p> <p>La mail è inviata ai seguenti indirizzi¹: ambiente.segreteria@provincia.venezia.it</p>	Avvio procedura interna ambiente
<p>2) Il Servizio Ambiente stampa gli atti giudiziari collocati dall'Avvocatura nella cartella "Avvocatura x Ecologia", raggiungibile al seguente percorso Y:\Ca Corner\Avvocatura\Scambio Documenti.</p> <p>In base al tipo di giudizio, gli atti sono collocati nelle sottocartelle "Parti civili", "Sanzioni", "TAR". La mail dell'Avvocatura riporta anche l'indicazione della sottocartella.</p> <p>La mail viene stampata.</p> <p>Sono incaricate della stampa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Claudia Barbato;b. Luisa Semenzato (in assenza di Claudia Barbato);c. Rossana De Filippi (in assenza di Claudia Barbato e Luisa Semenzato). <p>Al fine di garantire il funzionamento della procedura, la titolare dell'incarico avvisa con mail le sostitute delle eventuali assenze.</p> <p>Se anche la prima sostituta è assente, avvisa con mail la seconda sostituta; quest'ultima, in caso di assenza avvisa il dirigente.</p>	2 gg
<p>3) La lettera di accompagnamento dell'Avvocatura e gli atti</p>	1 gg

¹ L'art. 40 del vigente codice nazionale deontologico forense stabilisce che il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito la necessità del compimento di determinati atti ed il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato, se utile all'interesse di questi

<p>giudiziari allegati in formato cartaceo sono assegnati dal Dirigente al responsabile di Unità operativa competente per materia.</p> <p>Claudia Barbato o, in sua assenza, le sue sostitute registrano sul “registro costituzione in giudizio” (collocato in Q:\) l’atto giudiziario è registrato sul “registro costituzione in giudizio” (collocato in Q:\), annotando il giudizio, la data di arrivo la data di consegna e il responsabile di unità assegnatario.</p> <p>Dopo la registrazione, i documenti sono consegnati all’assegnatario.</p>	
<p>4) Il responsabile di Unità competente per materia ricevuti gli atti giudiziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> – predispone l’eventuale relazione per l’Avvocatura; – trasforma in pdf i documenti per l’Avvocatura, avvalendosi eventualmente del Servizio Stamperia; – colloca gli atti in formato pdf in cartella “Ecologia x Avvocatura”, raggiungibile al seguente percorso Y:\Ca Corner\Avvocatura\Scambio Documenti; – avvisa con mail casella “DIRIGENTE AVVOCATURA” l’Avvocatura provinciale della collocazione dei documenti nella cartella “Ecologia x Avvocatura”; la medesima mail è inviata per conoscenza anche a ambiente.segreteria@provincia.venezia.it ai fini della registrazione sul “registro costituzione in giudizio”. 	<p>30 gg (o meno secondo urgenza)</p>
<p>5) Claudia Barbato registra sul “registro costituzione in giudizio” (collocato in Q:\) la data di invio della risposta all’Avvocatura.</p>	<p>1gg</p>

3ª PARTE – FLUSSO PROCEDIMENTALE



4^a PARTE – INDICATORI DI RISCHIO ²

Si vedi legenda in calce al documento (*)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	X 4
E' altamente discrezionale	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto4.....

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno della Provincia?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	X 2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla Provincia	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto2.....

² La presente parte quarta va compilata solo per i procedimenti prescelti per la riorganizzazione obbligatoria.

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a. (oltre la Provincia)	1
Sì, il processo coinvolge più di una (oltre alla Provincia) e fino 3 amministrazioni	X 3
Sì, il processo coinvolge oltre 3 amministrazioni (oltre la Provincia)	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto**3**.....

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	X 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti, di benefici economici)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto ...**1**.....

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	X 1
Si	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto**1**.....

Controlli ³

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	X 5

n.b. Indicare sempre 5 punti in mancanza di qualsiasi forma di controllo. Indicare 3 punti per gli atti soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa.

Punti attribuiti al procedimento in oggetto5.....

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ⁴

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza), nell'ambito della Provincia, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della Provincia occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	X 2
Fino a circa il 60%	3

³ Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato dall'Amministrazione che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nell'ente, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della Provincia). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nell'amministrazione. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

⁴ Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta al dirigente

Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto2.....

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Provincia o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	X 1
Si	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto1.....

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	X 1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto1.....

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	X 3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto3.....

Data 11/12/2014

Firma digitale del dirigente

Servizio Politiche Ambientali

Massimo Gattolin

(*) Legenda per la compilazione della parte quarta

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

0 - nessuna probabilità

1 - improbabile

2 - poco probabile

3 - probabile

4 - molto probabile

5 - altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 - nessun impatto

1 - marginale

2 - minore

3 - soglia

4 - serio

5 - superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- a)** calcolare la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai sei indici di valutazione della probabilità (discrezionalità; rilevanza esterna; complessità del processo; valore economico; frazionabilità del processo e controlli);
- b)** calcolare la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai quattro indici di valutazione dell'impatto (impatto organizzativo, impatto economico; impatto reputazionale; impatto organizzativo, economico e sull'immagine);
- c)** moltiplicare il valore ottenuto alla lettera a) per quello ottenuto alla lettera b);
- d)** il risultato di questa operazione fornirà il valore complessivo del rischio del singolo procedimento oggetto di riorganizzazione.