

Scheda 1: matrice Processi/indicatori

Servizio: Servizio Avvocatura

Per ciascun indicatore quantificare il livello di rischio corruttivo assunto in corrispondenza dei processi gestiti dal servizio riportati nella prima colonna : utilizzare una scala qualitativa su 4 livelli (alto, medioalto, mediobasso e basso)

Processo	Descrizione	Indicatori			
		Livello di interesse esterno determinato dalla presenza di interessi anche economici rilevanti o da benefici rilevanti per i destinatari esterni	Grado di discrezionalità dei decisori finali e/o intermedi nel processo	Incidenza di eventi corruttivi per i quali negli ultimi cinque anni sono state ricevute segnalazioni e/o avviati procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti	Insufficiente trasparenza e/o condivisione nella gestione del processo
RAPPRESENTANZA E DIFESA ATTIVA E PASSIVA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	Attività volte a garantire la difesa attiva e passiva dell'ente in ogni ordine e grado del giudizio nel quale è coinvolto l'Ente stesso	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	NESSUNO	BASSO
REDAZIONE DI PARERI E ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE	Attività tecnico legale volta alla redazione di pareri e consulenze in materia giuridica in favore di uffici interni o organi istituzionali richiedenti; studio e predisposizione di accordi, transazioni, ecc. nell'interesse dell'ente	BASSO	BASSO	NESSUNO	BASSO
GESTIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	Gestione e registrazione dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative in materia di ambiente, fra cui rifiuti, abbandono autoveicoli, impianti termici, navigazione nelle acque interne, studi di consulenza automobilistici elevati nel territorio provinciale da qualsiasi corpo (carabinieri forestali, polizia provinciale) e da guardie giurate volontarie. In caso di ricorso del trasgressore l'ufficio richiede rapporto integrativo ai verbalizzanti e instaura il contraddittorio che si conclude mediante ordinanza motivata che decide l'esito del ricorso. Nel caso di mancato pagamento nei termini della sanzione elevata (cosiddetto pagamento in misura ridotta) l'ufficio emette ordinanza di ingiunzione nei confronti del trasgressore, che costituisce, se non impugnata, titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento della somma ingiunta in ordinanza l'ufficio compila i ruoli esattoriali e li trasmette all'esattore.	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	NESSUNO	BASSO

Processo	Descrizione	Indicatori			
		Livello di interesse esterno determinato dalla presenza di interessi anche economici rilevanti o da benefici rilevanti per i destinatari esterni	Grado di discrezionalità dei decisori finali e/o intermedi nel processo	Incidenza di eventi corruttivi per i quali negli ultimi cinque anni sono state ricevute segnalazioni e/o avviati procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti	Insufficiente trasparenza e/o condivisione nella gestione del processo
DECRETI GUARDIE GIURATE VOLONTARIE	Rilascio e rinnovo decreti previsti dalla legge 157/92 come disciplinati dalla normativa in materia di pubblica sicurezza e dal d.p.c.m. 12 settembre 2000. A tal fine l'ufficio provvede all'acquisizione della documentazione relativa ai requisiti giuridici, anche di moralità, in capo ai richiedenti	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	NESSUNO	BASSO
CONFERIMENTO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE	L'incarico di Elevata Qualificazione è conferito dal dirigente del Servizio interessato e preceduto da una procedura di selezione comparativa volta a verificare l'idoneità a ricoprire lo stesso	BASSO	BASSO	NESSUNO	BASSO
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	Procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna a soggetti esperti che prevedono il preventivo interpellato rivolto al personale interno e successivamente, in caso di esito negativo, un avviso pubblico con determinazione dei requisiti di accesso e di selezione, successiva fase di selezione con individuazione dei soggetti con i migliori requisiti.	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO
VALUTAZIONE ANNUALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	Procedure di misurazione e valutazione della performance del personale non dirigenziale: posizioni organizzative, alte professionalità e personale delle categorie sulla base della metodologia apposita aggiornata ogni anno e validata dal NIV e delle risultanze del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati e dei comportamenti dimostrati durante l'anno. I comportamenti vengono valutati dai rispettivi dirigenti.	MEDIO-BASSO	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	NESSUNO	BASSO

Processo	Descrizione	Indicatori			
		Livello di interesse esterno determinato dalla presenza di interessi anche economici rilevanti o da benefici rilevanti per i destinatari esterni	Grado di discrezionalità dei decisori finali e/o intermedi nel processo	Incidenza di eventi corruttivi per i quali negli ultimi cinque anni sono state ricevute segnalazioni e/o avviati procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti	Insufficiente trasparenza e/o condivisione nella gestione del processo
ESECUZIONE DEI CONTRATTI AFFIDATI	Attività inerenti l'approvazione delle modifiche del contratto originario; l'autorizzazione al subappalto; l'ammissione delle varianti; le verifiche in corso di esecuzione riguardanti anche la sicurezza; l'apposizione di riserve; la gestione delle controversie; l'effettuazione di pagamenti	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
RENDICONTAZIONE CONTRATTI AFFIDATI	Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione. Rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
PAGAMENTI E RISCOSSIONI	Procedure volte all'assunzione di impegno, pagamento di somme dovute dall'ente e all'accertamento e riscossione entrate spettanti all'Ente.	BASSO	BASSO	NESSUNO	BASSO

LEGALE E CONTENZIOSO

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	Servizio Avvocatura
Processo	Gestione del Contenzioso Amministrativo
Area di rischio	AREA I – LEGALE E CONTENZIOSO
Descrizione del processo	procedimento di registrazione delle sanzioni e dei pagamenti e di applicazione della sanzione tramite ordinanza di ingiunzione o di archiviazione in caso di scritti difensivi o mancato pagamento.

Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi
Gestione della decisione in caso di presentazione di scritti difensivi	Ufficio Contenzioso	rischio di ingerenza di soggetti esterni al procedimento è medio alto	1. Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale; 2. adeguata motivazione degli atti; 3. trattare situazioni simili in modo analogo ed attenersi sempre allo stesso modello procedimentale; 4. in caso di autocertificazioni relative alla situazione economica, verifiche tramite il sistema Punto Fisco dell'Agenzia delle Entrate; 5 Adeguata informazione all'utenza su contenuti e termini del procedimento tramite il portale della Provincia e aggiornamento costante delle schede di procedimento on line tramite il programma entranet; 6. procedimento di adeguamento contabile degli accertamenti da parte della Ragioneria man mano che vengono registrati i verbali sul programma entranet;	già realizzate	100%	100%

DECRETI GUARDIE GIURATE VOLONTARIE

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	Servizio Avvocatura
Processo	Decreti Guardie Giurate Volontarie
Area di rischio	AREA I – LEGALE E CONTENZIOSO
Descrizione del processo	Rilascio dei decreti di GGV ittica e venatoria previa verifica dei requisiti di legge.

Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi
Procedimento di rilascio dei decreti di GGV – valutazione dei requisiti di legge	Ufficio Contenzioso	nonostante il livello di discrezionalità nella valutazione di tali requisiti di legge sia basso in quanto si tratta di requisiti previsti ex lege, il livello di attenzione da parte di soggetti esterni (associazioni venatorie, esponenti politici) è medio alto.	1. Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. 2. valutazione di casi simili in maniera uguale; 3. predisposizione di un regolamento che disciplina in maniera puntuale tutte le fasi del procedimento cercando di limitare al massimo la discrezionalità; 4. verifica dei carichi penali- sanzioni amministrative-buona condotta di tutti i soggetti e non a campione; 5. Adozione e pubblicazione nel sito web della modulistica richiesta per la presentazione delle istanze	già realizzate	100%	100%

CONFERIMENTO INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	Servizio Avvocatura
Processo	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA
Area di rischio	A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Descrizione del processo	Procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna a soggetti esperti che prevedono il preventivo interpellato rivolto al personale interno e successivamente, in caso di esito negativo, un avviso pubblico con determinazione dei requisiti di accesso e di selezione, successiva fase di selezione con individuazione dei soggetti con i migliori requisiti.

Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi
Individuazione criteri di selezione	Ufficio Contenzioso	individuazione requisiti di qualificazione e affidamento che favoriscono uno specifico professionista	Predefinizione dei requisiti, massima pubblicità dell'avviso di selezione, rotazione incarichi	31/12/23	Assenza segnalazioni o ricorsi	100%
Individuazione criteri di selezione	Ufficio Contenzioso	individuazione requisiti di qualificazione e affidamento che favoriscono uno specifico professionista	istituzione Albo consulenti PA	31/12/23	Assenza segnalazioni o ricorsi	100%

VALUTAZIONE PERSONALE NON DIRIGENZIALE

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	Servizio Avvocatura
Processo	VALUTAZIONE ANNUALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE
Area di rischio	A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Descrizione del processo	Procedure di misurazione e valutazione della performance del personale non dirigenziale: posizioni organizzative, alte professionalità e personale delle categorie sulla base della metodologia apposita aggiornata ogni anno e validata dal NIV e delle risultanze del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati e dei comportamenti dimostrati durante l'anno. I comportamenti vengono valutati dai rispettivi dirigenti.

Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione e delle misure correttive	Indicatori di realizzazione e delle misure correttive	Valori attesi
Valutazione dei comportamenti	Dirigente	Scarsa trasparenza e parzialità delle valutazioni	La valutazione è operata sulla base di una metodologia adottata dall'Ente, condivisa con le parti sindacali e con il NIV nella quale è prevista una griglia di valutazione	In atto	Assenza di procedure di conciliazione	100