



Direzione generale

1ª PARTE - INFORMAZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO

Processo 02 – Notifica dell’ordinanza ingiunzione

SINTESI E FINALITÀ

Il processo descrive l’*iter* per la notifica dell’ordinanza ingiunzione, con l’obiettivo di standardizzare la procedura di notifica di tali provvedimenti.

Il processo inizia con l’adozione dell’ordinanza ingiunzione e si conclude con il perfezionamento della notifica dell’ordinanza ingiunzione.

REFERENTE DEL PROCEDIMENTO/PROCESSO

Direzione generale

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*)
- legge 20 novembre 1982, n. 890 (*Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari*)

UFFICI COINVOLTI

Direzione generale

UFFICI DI STAFF

Servizio Gestione flussi documentali - Ufficio Spedizioni

UFFICI DI LINE

Agricoltura
Ambiente
Caccia e Pesca
Informatica
Trasporti
Turismo
Viabilità

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

PUNTI 8,35 (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

2^a PARTE – FASI DEL PROCEDIMENTO

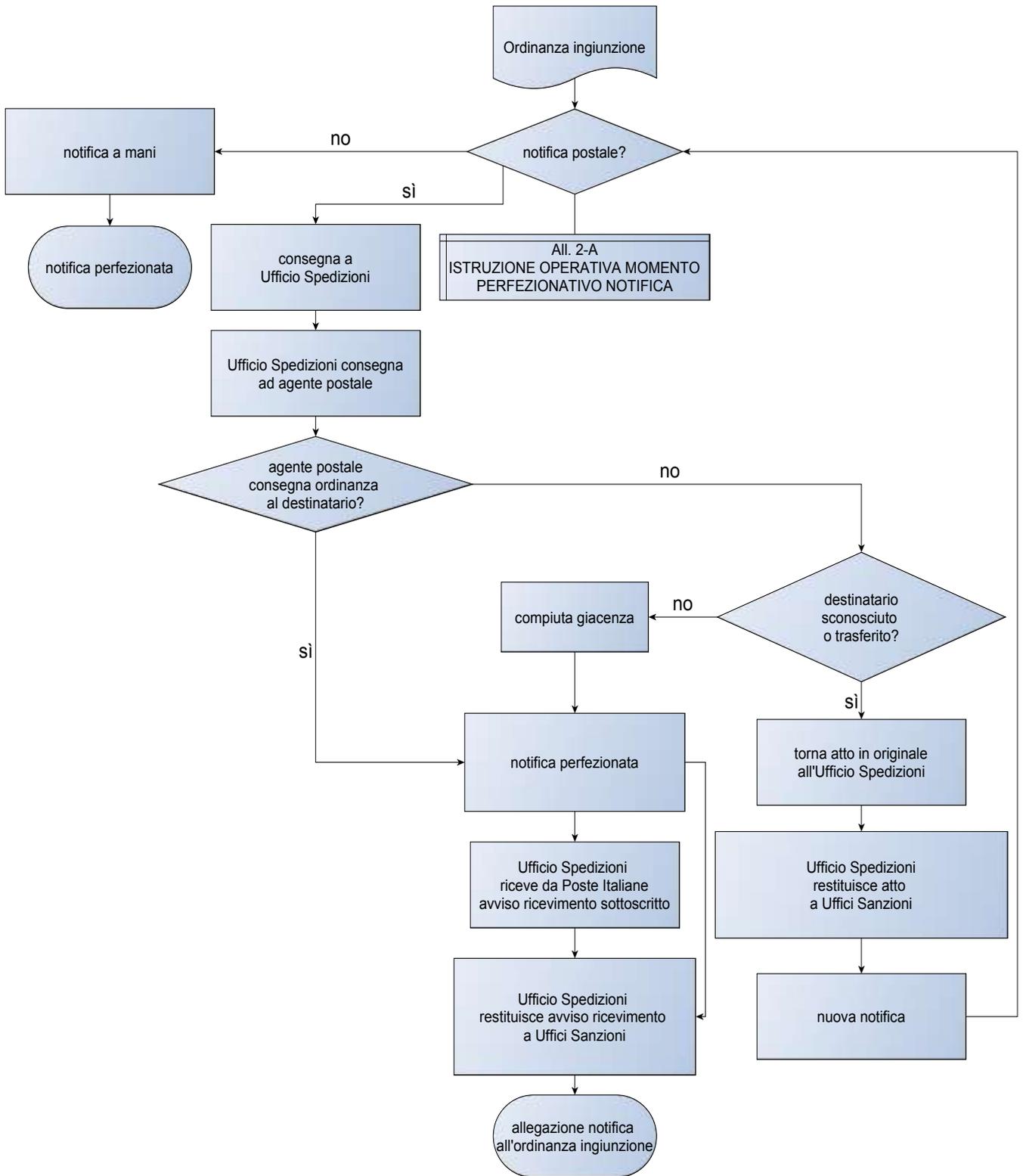
FASE	DESCRIZIONE PROCESSO	TEMPI PREVISTI
1) PREDISPOSIZIONE ATTI DA SPEDIRE	L'addetto dell'Ufficio Sanzioni compila e consegna all'Ufficio protocollo e spedizione della Provincia: - ordinanza ingiunzione; - cartolina verde; - busta verde; - distinta atti giudiziari prevista.	
2) CONSEGNA ALL'AGENTE POSTALE	L'ufficio Spedizioni consegna a Poste Italiane S.p.a. i documenti indicati al punto precedente, tranne la minuta con il timbro attestante la spedizione che ritorna all'Ufficio mittente.	
3) RESTITUZIONE DELLA DISTINTA ATTI GIUDIZIARI	Poste Italiane S.p.a. attribuisce un codice all'atto giudiziario. Poste Italiane S.p.a., restituisce via mail all'Ufficio Protocollo della Provincia la "distinta atti giudiziari", compilando la casella "Codice dell'atto giudiziario".	
4) RESTITUZIONE CARTOLINE VERDI	Eseguita la notifica, l'Ufficio postale restituisce la cartolina verde comprovante l'avvenuta notifica all'Ufficio spedizione della Provincia. L'ufficio Spedizioni riconsegna le cartoline verdi ai Servizi mittenti.	
5) PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA	Il momento di perfezionamento è il <i>dies a quo</i> per la decorrenza di molti termini (ad esempio, dall'avvenuta notifica decorre il termine di trenta giorni per il pagamento delle sanzioni	

	<p>pecuniarie o per la presentazione dell'opposizione giudiziale).</p> <p>Per il calcolo del momento in cui si perfeziona la notifica si veda l'istruzione operativa Allegato 2-A dal titolo "Momento del perfezionamento della notifica a mezzo posta".</p>	
--	--	--

ELENCO DEI DOCUMENTI INERENTI AL PROCESSO

N°	Codice	Titolo
1	Allegato2-A	Istruzione operativa "Momento del perfezionamento della notifica a mezzo posta"

3ª PARTE – FLUSSO PROCEDIMENTALE



4ª PARTE – INDICATORI DI RISCHIO ¹

Si V. 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)	4
E' altamente discrezionale	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto 1

Rilevanza esterna

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

Punti attribuiti al procedimento in oggetto 5

¹ 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	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	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 5

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	1
Sì	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto 1

Controlli ²

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	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 oggetto 5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ³

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%	2
Fino a circa il 60%	3

² 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.

³ 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 oggetto 1

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	1
Si	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto 1

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	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 oggetto 4

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	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto 4

Data _____

Firma digitale del dirigente

(*) 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.