

PROCESSI AREA STRUMENTALE - GESTIONALE e CONTABILITA'

ANALISI PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DA IMPLEMENTARE		
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misura	Misure preventive in atto	Destinatari
Selezione e Assunzioni	Selezione con bando	Individuazione dell'incaricato con criteri di evidenza pubblica salvo che la natura dell'incarico non imponga metodologie diverse (ad es. scelta del legale che svolga attività difensiva)	Candidati	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);	Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare e	Attestazione dell'attività. Pubblicazioni e del bando sul sito	Al momento non è prevista nessuna misura implementativa	Consiglio
			da assumere	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);	Affidamento del servizio a soggetto/i non qualificati. Mancanza di trasparenza e dell'autovincolo Imparzialità	Attestazione dell'attività. Pubblicazioni e del bando sul sito	Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e laddove possibile	Consiglio
Conferimenti incarichi e nomine	Selezione con bando	del legale che svolga attività difensiva)	Incaricati del servizio	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);	Affidamento del servizio e conseguimento delle forniture a/da	Attestazione dell'attività. Pubblicazioni e del bando sul sito	evidenza pubblica	Consiglio
			Fornitori	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);	soggetto/i non qualificati. Mancanza di trasparenza e	Attestazione dell'attività. Pubblicazioni e del bando sul sito	Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e laddove possibile evidenza pubblica	
Acquisizione lavori beni e servizi	Richiesta ed incasso di somme ed esecuzione		e servizi	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);	Mancanza di trasparenza e di imparzialità. Omissione di incassi dovuti o appropriazione di denaro.	Sistema di deliberazioni e collegiale. Sistema di controllo su più livelli (amministrativo e consulente)	Controllo periodico e plurisoggettivo.	Consiglio
			Personale, Consiglio, creditori e debitori.	319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)	Imparzialità	Standardizzazione dei procedimenti.	Standardizzazione dei procedimenti.	
Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	dei pagamenti							

PROCESSI AREA STRUMENTALE - GESTIONALE e CONTABILITA'

ANALISI PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DA IMPLEMENTARE		
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misura	Misure preventive in atto	Destinatari
Iscrizione, su richiesta degli interessati, nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento del prescritto periodo di pratica notarile	Ammissione alla pratica			Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p);		Sistema di deliberazioni e collegiale.	Al momento non è prevista nessuna misura implementativa	Consiglio
	notarile e verifica del compimento della pratica.		Praticanti	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p);	Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare	Sistema di controllo su più livelli (amministrativo e consiliare)		
Archiviazione ed organizzazione documentazione in arrivo al consiglio notarile. Protocollo documentazione in entrata e in uscita al fine di una gestione ordinata e trasparente dell'attività.				Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p);	Manca di trasparenza e Imparzialità. Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare.	Controllo plurisoggettivo sullo svolgimento dell'attività. Standardizzazione dei procedimenti.	Al momento non è prevista nessuna misura	Consiglio
	Archivio e protocollo		Personale amministrativo, notai e terzi in genere.	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p)				implementativa.