

PROCESSI AREA STRUMENTALE - GESTIONALE e CONTABILITÀ

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		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
	Individualizzazione 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)		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	Attestazione dell'attività. Pubblicazioni e del bando sul sito	Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e laddove possibile evidenza pubblica	Consiglio
Conferimenti incarichi e nomine	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	Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e laddove possibile evidenza pubblica	Consiglio
Acquisizione lavori beni e servizi	Selezione con bando		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			
	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 consiliare) Standardizzazione del procedimento.	Controllo periodico e plurisoggettivo. Standardizzazione dei	Consiglio
Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	dei pagamenti		Personale, Consiglio, creditori e debitori.	319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)	Imparzialità			

	Ammissione alla pratica			Sistema di deliberazioni e collegiale. Al momento non è prevista nessuna misura implementativa Consiglio
	notarile e verifica del			Sistema di controllo su più livelli (amministrativo e consulente) Standardizzazione del procedimento.
Iscrizione, su richiesta degli interessati, nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento del prescritto periodo di pratica notarile	compimento della pratica.	Praticanti 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.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);	Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare	Controllo plurisoggettivo o sullo svolgimento dell'attività. Standardizzazione dei procedimenti.
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.	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.	Praticanti 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.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Personale amministrativo, notai e terzi in genere. Mancanza di trasparenza e imparzialità. Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare.	Mancanza di trasparenza e imparzialità. Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare.	Controllo plurisoggettivo o sullo svolgimento dell'attività. Standardizzazione dei procedimenti. Al momento non è prevista nessuna misura implementativa Consiglio
Archivio e protocollo	dell'attività.			implementativa.