

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		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.);	inosservanza dell'autovincolo	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	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)		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 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	
			Fornitori	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 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	
Acquisizione lavori beni e servizi	Selezione con bando		beni, lavori	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)	Controllo periodico e plurisoggettivo.	Consiglio	
			e servizi	Richiesta ed incasso di somme ed esecuzione	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)	Controllo periodico e plurisoggettivo.	Consiglio
Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	dei pagamenti		Personale, Consiglio, creditori e debitori.	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Appropriazione indebita (art. 646 c.p.);		Standardizzazione del procedimento.	Standardizzazione dei procedimenti.		

	<p>Ammissione alla pratica notarile e verifica del compimento della pratica. ed organizzazione in arrivo al consiglio notarile. Protocollo documentazione in entrata e in uscita al fine di una gestione ordinata e trasparente dell'attività.</p>	<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.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione 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.); Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.)</p>	<p>Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare</p>	<p>Sistema di deliberazioni e collegiale. Sistema di controllo su più livelli (amministrativi e consiliari) Standardizzazione del procedimento.</p>	<p>Al momento non è prevista nessuna misura implementativa</p>	<p>Consiglio</p>
<p>Iscrizione, su richiesta degli interessati, nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento del prescritto periodo di pratica notarile</p>		<p>Praticanti</p>			<p>Al momento non è prevista nessuna misura</p>	<p>Consiglio</p>
<p>Archivio e protocollo</p>		<p>Personale amministrativo, notai e terzi in genere.</p>	<p>Mancanza di trasparenza e Imparzialità. Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare.</p>	<p>Controllo plurisoggettivo o sullo svolgimento dell'attività. Standardizzazione dei procedimenti.</p>	<p>Al momento non è prevista nessuna misura</p>	<p>Consiglio implementativa.</p>