

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.	Standardizzazione del procedimento.	Standardizzazione dei procedimenti.	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.);					

	Ammissione alla pratica	Corruzione per l'esercizio della funzione	Sistema di	Al momento non è prevista	Consiglio
	notarile e verifica del	(art. 318 c.p.); Corruzione per un atto	deliberazion	nessuna misura	
	compimento della	contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);	e collegiale.	implementativa	
	pratica.	Corruzione di persona incaricata di un	Sistema di		
	Archiviazione ed	pubblico servizio (art. 320 c.p.);	controllo su		
	organizzazione	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);	più livelli		
	documentazione in	Concussione (art. 317 c.p.); Indebita	(amministrati		
	arrivo al consiglio	induzione a dare o promettere utilità (art.	vo e		
	notarile. Protocollo	319- quater c.p.);	consigliare)		
	documentazione in	Abuso d'ufficio (art. 323	Standardizza		
	entrata e in uscita al fine	Corruzione per l'esercizio della funzione	zione del		
	di una gestione ordinata	(art. 318 c.p.); Corruzione per un atto	procediment		
	e trasparente	contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);	o.		
	Archivio e protocollo	Corruzione di persona incaricata di un	Controllo	Al momento non è prevista	Consiglio
	dell'attività.	pubblico servizio (art. 320 c.p.);	o sullo		
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);	svolgimento		
		Concussione (art. 317 c.p.); Indebita	dell'attività.		
		induzione a dare o promettere utilità (art.	Standardizza		
		319- quater c.p.);	zione dei		
		Abuso d'ufficio (art. 323	procediment	nessuna	misura
		Corruzione per l'esercizio della funzione	i.		
		(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			
		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			