

ALLEGATO 3 D - PROCESSO SENSIBILE :ATTIVITA' EXTRA MOENIA (DONAZIONI E ATTI DI LIBERALITA' U.G.P.)

ANALISI DEL RISCHIO			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO											MISURE DA IMPLEMENTARE					
Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti sintomatici del rischio	Misure preventive in atto	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Controlli (preventivi di legalità)	Sommatoria parametri probabilità	Probabilità evento	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Sommatoria parametri impatto	Impatto	Esposizione al rischio	Misura		
Donazioni ed atti di liberalità ex art. 5 comma 4 D.pcm 194 del 12.02.2014.	Erogazione di risorse finanziarie	Soggetti esterni e/o amministrazioni interessate.	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 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 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.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).	Omesso rispetto delle regole procedurali anche a garanzia della trasparenza; quantificazione dolosamente errata delle erogazioni; distrazione di fondi erogati per finalità diverse da quelle connesse ad interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell'area archeologica di Pompei.	Controllo preventivo della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel quadro del Protocollo di legalità di cui all'art.2 comma 8, D.pcm 194/2014; tracciabilità delle operazioni attraverso lo strumento del bonifico bancario per le donazioni ed erogazioni di importo superiore a mille euro. Rispetto delle norme tecniche e linee guida applicative di cui all'Allegato A, al D.L. n.5 del 9.02.12, introdotto con Decreto del Ministro dei Beni Culturali del 19.12.2012.	E' vincolato dalla legge e da atti amministrativi	1 Si, il risultato del processo è rivolto anche ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni.	5 no	1 si, è molto efficace	2	15	2,5	fino a circa il 20%	1 no	1 si	5	7	2,34	7,82	Adeguata pubblicità sul portale della trasparenza di tutti i contributi erogati, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza; controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto delle procedure; predisposizione e adozione di un apposito disciplinare tecnico (da approntarsi preliminarmente al primo atto di liberalità).