



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area processi strumentali – Beni e servizi

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi e scelta del fornitore	CND	CND	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	1,50	1,60	2,40	Applicazione del d.lgs. n.163/2006 e del regolamento. Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi.	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità	Annuale	CND



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area processi strumentali – Comunicazione

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violati dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Iniziativa di comunicazione	CND/Commissione Comunicazione/Referente Comunicazione	CND	Indebita promozione di iniziative di comunicazione al fine di favorire economicamente soggetti terzi	2,00	1,80	3,60	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità	Annuale	CND



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area processi istituzionali – Deontologia

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violati dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Procedimento disciplinare a carico dei notai per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e delle misure cautelari di cui alla legge 16/02/1913 n. 89	CND	CND	Non avviare il procedimento disciplinare, ritardarne l'avvio o condizionarne l'esito	1,17	2,20	2,57	Istruttoria collegiale del procedimento disciplinare		Annuale	



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area processi istituzionali – Formazione

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violati dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	CND	CND	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di Notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	2,33	1,60	3,73	Pianificazione delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione		Annuale	



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area processi strumentali – Gestione del personale

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violati dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Reclutamento del personale	CND	CND	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	2,33	1,40	2,27	Rispetto delle normative vigenti		Annua-le	CND
2	Progressioni di carriera del personale dipendente	CND	CND	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,67	1,40	2,33	Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di comparto		Annua-le	CND



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area processi strumentali – Incarichi e nomine

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violati dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine vari	CND	CND	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	1,67	2,20	3,67	Sottoposizione della proposta di incarico/nomina al CND	1. Verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae dell'interessato. 2. Applicazione a soggetti incaricati/nominati del Codice di comportamento del CND.	Annua-le	CND
2	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	CND	CND	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	1,33	2,20	2,93	Sottoposizione della proposta di incarico/nomina al CND	Valutazione collegiale dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico e della nomina	Annua-le	CND



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area processi istituzionali – Iscrizione praticanti notai

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violati dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Iscrizione nel registro dei praticanti notai	CND	CND	Mancata iscrizione al fine di danneggiare un avente diritto	1,83	1,20	2,20	Motivazione della deliberazione con conseguente possibile ricorso dell'interessato al Tribunale civile			



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area processi istituzionali – Ispezione atti, repertori, registri e contabili

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violati dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Ispezioni ordinarie, straordinarie e finali atti, repertori e registri dei notai.	Presidente del CND o Consigliere delegato	CND	Favorire, sfavorire colleghi in base a valutazioni personali	2,50	1,40	3,50	Rispetto delle normative vigenti/sotto la vigilanza del Direttore dell'Archivio Notarile			
2	Ispezioni sull'impiego dei fondi e valori	Ispettori designati dal CND	CND anche di altro Distretto	Favorire, sfavorire colleghi in base a valutazioni personali	2,50	1,40	3,50	Rispetto delle normative vigenti; estrazione a sorte dell'ispezione con modalità tese alla massima trasparenza e partecipazione di tutto il collegio	Scelta di ispettori supplenti in caso di conflitto e di almeno un ispettore esterno al Distretto	Annua- le	CND



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area processi strumentali – Protocollo

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violati dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Protocollo di atti e documenti in entrata e in uscita	Ufficio Segreteria Consiglio	Ufficio Segreteria Consiglio	Alterazione del processo di ricezione e protocollo di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali	1,67	0,80	1,33	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo e/o cartacei		Annuale	



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area processi strumentali – Rimborso spese

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violati dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Rimborsi spese a Presidente, Consiglieri, personale amministrativo e consulenti	CND	TESORIERE	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	1,33	1,40	1,87	Verifica contabile del Tesoriere		Annua-le	