

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Area processi strumentali

N. p r o c.	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 delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Reclutamento Personale	Consiglio	Consiglio	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	2,33	2,20	5,13	Rispetto delle normative vigenti	Costituzione di commissioni di valutazione con rotazione dei componenti		Consiglio Notarile
2	Concessione di patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Consiglio	Consiglio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2,83	1,80	5,10	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Adozione di regolamentazione interna che disciplina l'adozione dei patrocini		Consiglio Notarile
3	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Tesoriere	Consiglio	Affidamento a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	2,83	1,4	3,97	Definizione dei criteri di partecipazione	1 Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori. 2 Rotazione dei fornitori 3 previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità		Consiglio Notarile
4	Conferimento di incarichi di consulenza e/0 collaborazione e nomine varie	Consiglio	Consiglio	Conferimento di incarichi/nomine non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto	2,67	1,40	3,73	Sottoposizione della proposta di incarico/nomina al Consiglio	1 Sottoscrizione da parte degli interessati della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi 2 verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae 3 pubblicazione di tutti i dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente 4 applicazione ai soggetti incaricati/nominati del Codice di comportamento del CND		Consiglio Notarile
5	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Consiglio	Tesoriere	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità	1,67	1,40	2,33	Applicazione del D.lgs 163/2006 e del regolamento. Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi	1 Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione 2 utilizzo di convenzioni e accordi/quadro per i servizi standardizzati		Consiglio Notarile
6	Rimborsi Spese a Consiglieri e personale amministrativo	Consiglio	Tesoriere	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	1,67	1,2	2	Verifica Contabile del Tesoriere	1 Creazione di un regolamento interno per l'individuazione sia della procedura di richiesta che delle spese rimborsabili		Consiglio Notarile
7	Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita	Dipendente con mansioni di segreteria	Consiglio	Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei processi, per conseguire vantaggi personali	1,67	0,80	1,33	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo	Stampa del Registro di protocollo a fine giornata		Dipendente con mansioni di segreteria