

ALLEGATO "A"

CONSIGLIO NOTARILE
DI LUCCA

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

ALLEGATO "A"

CONSIGLIO NOTARILE
DI LUCCA

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 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	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			

ALLEGATO "A"

CONSIGLIO NOTARILE
DI LUCCA

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

Area processi strumentali – RIMBORSI 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 e personale amministrativo	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		ANNUALE	

ALLEGATO "A"

CONSIGLIO NOTARILE
DI LUCCA

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

Area processi strumentali – PROTOCOLLAZIONE

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	Protocollo di atti e documenti in entrata e in uscita	Ufficio Segreteria Consiglio	Ufficio Segreteria Consiglio	Alterazione del processo di ricezione e protocollazione 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	

ALLEGATO "A"

CONSIGLIO NOTARILE DI LUCCA

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

Area processi istituzionali – ISPEZIONE ATTI, REPERTORI E REGISTRI

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		ANNUALE	

ALLEGATO "A"

CONSIGLIO NOTARILE
DI LUCCA

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 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	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	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.	ANNUALE	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	ANNUALE	CND

ALLEGATO "A"

CONSIGLIO NOTARILE
DI LUCCA

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	3,27	Rispetto delle normative vigenti		ANNUALE	
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		ANNUALE	

ALLEGATO "A"

CONSIGLIO NOTARILE
DI LUCCA

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 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	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	

ALLEGATO "A"

CONSIGLIO NOTARILE

DI LUCCA

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	

ALLEGATO "A"

CONSIGLIO NOTARILE
DI LUCCA

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 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	Iniziative di comunicazione	CND/Commissione Comunicazione/Referente Comunicazione	CND	Indebita promozione di iniziative di comunicazione al fine di favorire economicamente soggetti terzi	2	1,80	3,60	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa		ANNUALE	