

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

Ponderazione del rischio:
>10 : Molto rilevante
>4<=10 : Rilevante
>2<=4 : Appena rilevante
>0<=2 : Non rilevante
* I (istituzionale) - S (strumentale)

Tipo- logia pro- cesso (I/S)*	Descrizione processo	Livello di collo- cazione della responsabilità	Struttura/UFFI- cio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti viola- tivi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" decli- nata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di preven- zione ulteriori	Tem- pistica	Responsabile dell'attu- azione delle misure ulte- riori
					Prob.	Imp.	Risultato				
I	Iscrizione nel regi- stro dei praticanti notai	CND	CND	Mancata iscrizione al fine di danneggiare un avente diritto	1,83	1,20	2,20	Motivazione della delibe- razione con conseguente possibile ri- corso dell'in- teressato al Tribunale ci- vile		ANNU ALE	
I	Ispezioni ordinarie, straordinarie e finali atti, repertori e regi- stri dei notai	Presidente del CND o Consi- gliere delegato	CND	Favorire/Stavonire colleghi in base a valutazioni personali	2,50	1,40	3,50	Rispetto delle norma- tive vi- genti/ sotto la vigilanza del Direttore dell'Archivio Notarile		ANNU ALE	
S	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 norma- tive vigenti		ANNU ALE	

1	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	CND	CND	Planificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	2,33	1,6	3,73	Planificazione delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione		ANNU ALE	
S	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.	ANNU ALE	CND
S	Iniziativa 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		ANNU ALE	
S	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		ANNU ALE	
S	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	ANNU ALE	CND
S	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 dlgs. 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	ANNU ALE	CND

S	Rimborso 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	
S	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 informatici di protocollo e/o cartacei	ANNUALE	
I	Procedimento disciplinare a carico di 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, ritardare l'avvio o condizionarne l'esito	1,17	2,20	2,57	Istruttoria collegiale del procedimento disciplinare	ANNUALE	