PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 2021-2023

Consiglio Notarile di Lecce

Area processi istituzionali —Consultiva

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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	Adozione di pareri concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile	Consiglio	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale	2,00	1,40	2,80	Istruttoria dei pareri. Verifica di congruità del parere adottato.	Verifica costante dell'epletamento delle misure già attive		Consiglio

Area processi istituzionali: CONSULTIVA – CND LECCE					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'			INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità			Impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)		
No, è del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parziamente vincolato solo dalla legge	3		Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Risposta	3		Risposta	1	
Rilevanza esterna			Impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?			Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2		No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5		Si	5	
Risposta	5		Risposta	1	
Complessità del processo			Impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1		Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3		Si, sulla stampa locale	1	
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5		Si, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1		Si, sulla stampa locale e nazionale	3	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4	
Valore economico			Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5	
Qual è l'impatto economico del processo?			Risposta	0	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)		
Risposta	1		A livello di collaboratore	1	
			A livello di funzionario	2	
Frazionabilità del processo			A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?			A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
No	1		A livello di Consiglio	5	
Si	3		Risposta	5	
Risposta	1				
			Valore complessivo indice impatto	1,40	
CONTROLLI			Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		Valore complessivo del rischio	2,80	
Si, è molto efficace	2		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
Risposta	1				
Valore complessivo indice probabilità	2,00				
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare					

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 2021-2023

Consiglio Notarile di Lecce

Area processi istituzionali — FORMATIVA

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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
				Prob.	Imp.	Risultato				
1	Organizzazione di giornate di studio e convegni formativi e gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Consiglio	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	1,17	1,40	1,63	Pianificazione delle iniziative formative e delibera preventiva del Consiglio	Verifica dell'espletamento delle misure già attive		Consiglio
2										
3										
4										
5										
6										
7										

Area processi istituzionali – FORMATIVA - CND LECCE					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'			INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità			Impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)		
No, è del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parziamente vincolato solo dalla legge	3		Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Risposta	1		Risposta	1	
Rilevanza esterna			Impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?			Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2		No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5		Si	5	
Risposta	2		Risposta	1	
Complessità del processo			Impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1		Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3		Si, sulla stampa locale	1	
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5		Si, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1		Si, sulla stampa locale e nazionale	3	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4	
Valore economico			Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5	
Qual è l'impatto economico del processo?			Risposta	0	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)		
Risposta	1		A livello di collaboratore	1	
			A livello di funzionario	2	
Frazionabilità del processo			A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?			A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
No	1		A livello di Consiglio	5	
Si	3		Risposta	5	
Risposta	1				
			Valore complessivo indice impatto	1,40	
CONTROLLI			Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		Valore complessivo del rischio	1,63	
Si, è molto efficace	2		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
Risposta	1				
Valore complessivo indice probabilità	1,17				
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare					

Consiglio Notarile di Lecce

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 2021-2023

Area processi istituzionali — ISPETTIVA

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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	Attività di vigilanza ed ispettiva	Consiglio	Omesso o ritardato invio della informazione/comunicazione per agevolare l'iscritto	1,33	1,40	1,87	Adozione di un orientamento interpretativo nel senso di ritenere l'invio della contestazione quale atto dovuto	Previsione di una tempistica certa per l'invio della contesta-zione	2" sem, 2021	Consiglio
2	Vigilanza su adempimento obbligo formativo	Consiglio	Mancata attivazione del procedimento discipli- nare ricorrendone i presupposti	1,17	1,40	1,63	Presenza di uno o più incaricati del Consiglio per la registrazione delle presenze nel caso di evento organizzato dal CND. Invio di copia del registro firme di presenza al	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive		Consiglio

			1				CND nel caso di evento organizzato da Ente terzo. Verifica del raggiungimento numerico dei crediti.			
3	Vigilanza sull'effettività della pratica notarile	Collaboratore	Rilascio del certificato di compiuta pratica in assenza dei presupposti	1,67	1,00	1,67	Verifica dei presupposti a campione	Verifica consiliare a campione	2^ sem. 2021	Consiglio
4	Iscrizioni e trasferimenti	Consiglio	Approvazione della delibera in assenza dei presupposti. Ritardata iscrizione in presenza dei presupposti.	1,67	1,40	2,33	Verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge. Verifica sulla completezza della documentazione necessaria allegata	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive		Consiglio
5										
6										
7										

Area processi istituzionali – ISPETTIVA 1 – CND LECCE					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'			**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**		
Discrezionalità			**Impatto organizzativo**		
Il processo è discrezionale?			**Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parziamente vincolato solo dalla legge	3		Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Risposta	2		Risposta	1	
Rilevanza esterna			**Impatto economico**		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?			**Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?**		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2		No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5		Si	5	
Risposta	2		Risposta	1	
Complessità del processo			**Impatto reputazionale**		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi**		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1		Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3		Si, sulla stampa locale	1	
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5		Si, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1		Si, sulla stampa locale e nazionale	3	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4	
Valore economico			Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5	
Qual è l'impatto economico del processo?			Risposta	0	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5		**A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)**		
Risposta	1		A livello di collaboratore	1	
			A livello di funzionario	2	
Frazionabilità del processo			A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?			A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
No	1		A livello di Consiglio	5	
Si	3		Risposta	5	
Risposta	1				
			Valore complessivo indice impatto	1,40	
CONTROLLI			**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare**		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		Valore complessivo del rischio	1,87	
Si, è molto efficace	2		**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare**		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
Risposta	1				
Valore complessivo indice probabilità	1,33				
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare					

Area processi istituzionali – ISPETTIVA 2 – CND LECCE					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'			INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità			**Impatto organizzativo**		
Il processo è discrezionale?			**Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parziamente vincolato solo dalla legge	3		Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Risposta	1		Risposta	1	
Rilevanza esterna			**Impatto economico**		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?			**Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?**		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2		No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5		Si	5	
Risposta	2		Risposta	1	
Complessità del processo			**Impatto reputazionale**		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi**		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1		Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3		Si, sulla stampa locale	1	
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5		Si, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1		Si, sulla stampa locale e nazionale	3	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4	
Valore economico			Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5	
Qual è l'impatto economico del processo?			Risposta	0	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5		**A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)**		
Risposta	1		A livello di collaboratore	1	
			A livello di funzionario	2	
Frazionabilità del processo			A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?			A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
No	1		A livello di Consiglio	5	
Si	3		Risposta	5	
Risposta	1				
			Valore complessivo indice impatto	1,40	
CONTROLLI			**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare**		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		Valore complessivo del rischio	1,63	
Si, è molto efficace	2		**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare**		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
Risposta	1				
Valore complessivo indice probabilità	1,17				
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare					

Area processi istituzionali – ISPETTIVA 3 – CND LECCE					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'			INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità			**Impatto organizzativo**		
Il processo è discrezionale?			**Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parziamente vincolato solo dalla legge	3		Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Risposta	1		Risposta	3	
Rilevanza esterna			**Impatto economico**		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?			**Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?**		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2		No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5		Si	5	
Risposta	5		Risposta	1	
Complessità del processo			**Impatto reputazionale**		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi**		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1		Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3		Si, sulla stampa locale	1	
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5		Si, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1		Si, sulla stampa locale e nazionale	3	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4	
Valore economico			Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5	
Qual è l'impatto economico del processo?			Risposta	0	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5		**A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)**		
Risposta	1		A livello di collaboratore	1	
			A livello di funzionario	2	
Frazionabilità del processo			A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?			A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
No	1		A livello di Consiglio	5	
Si	3		Risposta	1	
Risposta	1				
			Valore complessivo indice impatto	1,00	
CONTROLLI			**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare**		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		Valore complessivo del rischio	1,67	
Si, è molto efficace	2		**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare**		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
Risposta	1				
Valore complessivo indice probabilità	1,67				
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare					

Area processi istituzionali – ISPETTIVA 4 – CND LECCE					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'			**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**		
Discrezionalità			**Impatto organizzativo**		
Il processo è discrezionale?			**Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parziamente vincolato solo dalla legge	3		Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Risposta	1		Risposta	1	
Rilevanza esterna			**Impatto economico**		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?			**Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?**		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2		No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5		Si	5	
Risposta	5		Risposta	1	
Complessità del processo			**Impatto reputazionale**		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi**		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1		Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3		Si, sulla stampa locale	1	
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5		Si, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1		Si, sulla stampa locale e nazionale	3	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4	
Valore economico			Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5	
Qual è l'impatto economico del processo?			Risposta	0	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5		**A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)**		
Risposta	1		A livello di collaboratore	1	
			A livello di funzionario	2	
Frazionabilità del processo			A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?			A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
No	1		A livello di Consiglio	5	
Si	3		Risposta	5	
Risposta	1				
			Valore complessivo indice impatto	1,40	
CONTROLLI			**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare**		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		Valore complessivo del rischio	2,33	
Si, è molto efficace	2		**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare**		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
Risposta	1				
Valore complessivo indice probabilità	1,67				
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare					

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Consiglio Notarile di Lecce

Area processi strumentali – COMUNICAZIONE

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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	Concessione di patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Consiglio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2,67	1,80	4,80	Valutazione collegiale dell'ente organizzatore, dell'oggetto e dei contenuti dell'evento.	Verifica dell'espletamento delle misure già attive		Consiglio
2	Iniziative di comunicazione	Consiglio	Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività istituzionali del CND al fine di favorire economicamente soggetti terzi	2,33	1,80	4,20	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa.	Verifica dell'espletamento delle misure già attive		Consiglio
3										

Area processi strumentali – COMUNICAZIONE 1 - CND LECCE					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'			INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità			Impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?			**Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parziamente vincolato solo dalla legge	3		Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Risposta	5		Risposta	3	
Rilevanza esterna			Impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?			**Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?**		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2		No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5		Si	5	
Risposta	5		Risposta	1	
Complessità del processo			Impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi**		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1		Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3		Si, sulla stampa locale	1	
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5		Si, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1		Si, sulla stampa locale e nazionale	3	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4	
Valore economico			Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5	
Qual è l'impatto economico del processo?			Risposta	0	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5		**A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)**		
Risposta	3		A livello di collaboratore	1	
			A livello di funzionario	2	
Frazionabilità del processo			A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?			A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
No	1		A livello di Consiglio	5	
Si	3		Risposta	5	
Risposta	1				
			Valore complessivo indice impatto	1,80	
CONTROLLI			Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		Valore complessivo del rischio	4,80	
Si, è molto efficace	2		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
Risposta	1				
Valore complessivo indice probabilità	2,67				
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare					

Area processi strumentali – COMUNICAZIONE 2 - CND LECCE					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'			INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità			Impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?			**Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parziamente vincolato solo dalla legge	3		Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Risposta	5		Risposta	3	
Rilevanza esterna			Impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?			**Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?**		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2		No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5		Si	5	
Risposta	5		Risposta	1	
Complessità del processo			Impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi**		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1		Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3		Si, sulla stampa locale	1	
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5		Si, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1		Si, sulla stampa locale e nazionale	3	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4	
Valore economico			Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5	
Qual è l'impatto economico del processo?			Risposta	0	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5		**A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)**		
Risposta	1		A livello di collaboratore	1	
			A livello di funzionario	2	
Frazionabilità del processo			A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?			A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
No	1		A livello di Consiglio	5	
Si	3		Risposta	5	
Risposta	1				
			Valore complessivo indice impatto	1,80	
CONTROLLI					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		Valore complessivo del rischio	4,20	
Si, è molto efficace	2		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
Risposta	1				
Valore complessivo indice probabilità	2,33				
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare					

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 2021-2023

Consiglio Notarile di Lecce

Area processi strumentali — GESTIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità **(1)**	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
				Prob.	Imp.	**Risultato**				
1	Reclutamento del personale	Consiglio	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	2,33	1,80	4,20	Rispetto delle normative vigenti	Verifica dell'espletamento delle misure già attive.		Consiglio
2										
3										
4										
5										
6										
7										

AREA PROCESSI STRUMENTALI – GESTIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE – CND LECCE					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'			INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità			Impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)		
No, è del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parziamente vincolato solo dalla legge	3		Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Risposta	1		Risposta	3	
Rilevanza esterna			Impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?			Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2		No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5		Si	5	
Risposta	5		Risposta	1	
Complessità del processo			Impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1		Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3		Si, sulla stampa locale	1	
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5		Si, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1		Si, sulla stampa locale e nazionale	3	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4	
Valore economico			Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5	
Qual è l'impatto economico del processo?			Risposta	0	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)		
Risposta	5		A livello di collaboratore	1	
			A livello di funzionario	2	
Frazionabilità del processo			A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?			A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
No	1		A livello di Consiglio	5	
Si	3		Risposta	5	
Risposta	1				
			Valore complessivo indice impatto	1,80	
CONTROLLI			Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		Valore complessivo del rischio	4,20	
Si, è molto efficace	2		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
Risposta	1				
Valore complessivo indice probabilità	2,33				
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare					

Consiglio Notarile di Lecce

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area processi strumentali — ACQUISIZIONE DI BENI

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controni già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure
				Prob.	Imp.	Risultato				
1	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Consiglio	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	2,67	1, 80	4,80	Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi	1. Obbligo di adeguata motivazione in fase di pro-grammazione ; 2. Predeterminazione dei criteri e individuazione	II SEM. 2021	Consiglio

2	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Consiglio	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	3,00	1,80	5,40	Applicazione della normativa vigente	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive		Consiglio
3										
4										

Area processi strumentali – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 1 – CND LECCE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'			INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità			**Impatto organizzativo**		
Il processo è discrezionale?			**Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parziamente vincolato solo dalla legge	3		Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Risposta	5		Risposta	3	
Rilevanza esterna			**Impatto economico**		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?			**Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?**		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2		No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5		Si	5	
Risposta	5		Risposta	1	
Complessità del processo			**Impatto reputazionale**		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi**		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1		Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3		Si, sulla stampa locale	1	
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5		Si, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1		Si, sulla stampa locale e nazionale	3	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4	
Valore economico			Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5	
Qual è l'impatto economico del processo?			Risposta	0	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5		**A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)**		
Risposta	3		A livello di collaboratore	1	
			A livello di funzionario	2	
Frazionabilità del processo			A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?			A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
No	1		A livello di Consiglio	5	
Si	3		Risposta	5	
Risposta	1				
			Valore complessivo indice impatto	1,80	
CONTROLLI			**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare**		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		Valore complessivo del rischio	4,80	
Si, è molto efficace	2		**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare**		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
Risposta	1				
Valore complessivo indice probabilità	2,67				
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare					

Area processi strumentali – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 2 – CND LECCE					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'			INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità			**Impatto organizzativo**		
Il processo è discrezionale?			**Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parziamente vincolato solo dalla legge	3		Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Risposta	5		Risposta	3	
Rilevanza esterna			**Impatto economico**		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?			**Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?**		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2		No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5		Si	5	
Risposta	5		Risposta	1	
Complessità del processo			**Impatto reputazionale**		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi**		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1		Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3		Si, sulla stampa locale	1	
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5		Si, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	3		Si, sulla stampa locale e nazionale	3	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4	
Valore economico			Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5	
Qual è l'impatto economico del processo?			Risposta	0	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5		**A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)**		
Risposta	3		A livello di collaboratore	1	
			A livello di funzionario	2	
Frazionabilità del processo			A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?			A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
No	1		A livello di Consiglio	5	
Si	3		Risposta	5	
Risposta	1				
			Valore complessivo indice impatto	1,80	
CONTROLLI			**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare**		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		Valore complessivo del rischio	5,40	
Si, è molto efficace	2		**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare**		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
Risposta	1				
Valore complessivo indice probabilità	3,00				
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare					

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Consiglio Notarile di Lecce

Area processi strumentali – INCARICHI E NOMINE

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Consiglio	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	2,17	1,40	3,03	Rispetto della normativa vigente . Verifica preventiva della congruità dell'oggetto e dei requisiti	Verifica dell'espletamento delle misure già attive		Consiglio
2	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Consiglio	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitti di interessi	2,17	1,40	3,03	1,Sottoscrizione da parte degli interessati della modulistica volta a dichiarare l'assenza di in-	Verifica dell'espletamento delle misure già attive		Consiglio

							copatibilità e/o conflitto di interessi. 2. Verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae da parte del CND.			
3										
4										

Area processi strumentali – INCARICHI E NOMINE 1 - CND LECCE					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'			**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**		
Discrezionalità			**Impatto organizzativo**		
Il processo è discrezionale?			**Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parziamente vincolato solo dalla legge	3		Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Risposta	2		Risposta	1	
Rilevanza esterna			**Impatto economico**		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?			**Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?**		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2		No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5		Si	5	
Risposta	5		Risposta	1	
Complessità del processo			**Impatto reputazionale**		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi**		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1		Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3		Si, sulla stampa locale	1	
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5		Si, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1		Si, sulla stampa locale e nazionale	3	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4	
Valore economico			Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5	
Qual è l'impatto economico del processo?			Risposta	0	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5		**A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)**		
Risposta	3		A livello di collaboratore	1	
			A livello di funzionario	2	
Frazionabilità del processo			A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?			A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
No	1		A livello di Consiglio	5	
Si	3		Risposta	5	
Risposta	1				
			Valore complessivo indice impatto	1,40	
CONTROLLI			**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare**		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		Valore complessivo del rischio	3,03	
Si, è molto efficace	2		**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare**		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
Risposta	1				
Valore complessivo indice probabilità	2,17				
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare					

Area processi strumentali – INCARICHI E NOMINE 2 - CND LECCE					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'			INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità			Impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)		
No, è del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parziamente vincolato solo dalla legge	3		Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Risposta	2		Risposta	1	
Rilevanza esterna			Impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?			Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2		No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5		Si	5	
Risposta	5		Risposta	1	
Complessità del processo			Impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1		Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3		Si, sulla stampa locale	1	
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5		Si, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1		Si, sulla stampa locale e nazionale	3	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4	
Valore economico			Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5	
Qual è l'impatto economico del processo?			Risposta	0	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)		
Risposta	3		A livello di collaboratore	1	
			A livello di funzionario	2	
Frazionabilità del processo			A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?			A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
No	1		A livello di Consiglio	5	
Si	3		Risposta	5	
Risposta	1				
			Valore complessivo indice impatto	1,40	
CONTROLLI			Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		Valore complessivo del rischio	3,03	
Si, è molto efficace	2		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
Risposta	1				
Valore complessivo indice probabilità	2,17				
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare					

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 2021-2023

Consiglio Notarne di Lecce

Area processi strumentali — GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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
				Prob.	linp.	Risultato				
1	Rimborsi spese a Consigliere e personale amministrativo	Consiglio	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di una documentazione non attendibile	1,83	1,80	3,30	Verifica contabile del Tesoriere. Definizione preliminare delle tipo-logie e delle modalità di rimborso. Autoriz- zazione preventiva da parte del Tesoriere sulla base delle istru	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive		Consiglio
2										
3										
4										
5										
6										

AREA PROCESSI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO – CDN LECCE					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'			INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità			Impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)		
No, è del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parziamente vincolato solo dalla legge	3		Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Risposta	5		Risposta	3	
Rilevanza esterna			Impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?			Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2		No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5		Si	5	
Risposta	2		Risposta	1	
Complessità del processo			Impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1		Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3		Si, sulla stampa locale	1	
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5		Si, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1		Si, sulla stampa locale e nazionale	3	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4	
Valore economico			Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5	
Qual è l'impatto economico del processo?			Risposta	0	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)		
Risposta	1		A livello di collaboratore	1	
			A livello di funzionario	2	
Frazionabilità del processo			A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?			A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
No	1		A livello di Consiglio	5	
Si	3		Risposta	5	
Risposta	1				
			Valore complessivo indice impatto	1,80	
CONTROLLI			Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		Valore complessivo del rischio	3,30	
Si, è molto efficace	2		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
Risposta	1				
Valore complessivo indice probabilità	1,83				
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare					

Consiglio Notarile di Lecce

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area processi strumentali — ARCHIVIO E PROTOCOLLO

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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	Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita	Collaboratore	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	1,17	1,00	1,17	Tenuta del registro protocollo	Adozione di sistema informatizzato di protocollo	2^ SEM. 2021	Consiglio

Area processi strumentali – ARCHIVIO E PROTOCOLLO - CND LECCE					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'			INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità			Impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?			**Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Risposta	1		Risposta	3	
Rilevanza esterna			Impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?			**Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?**		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2		No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5		Si	5	
Risposta	2		Risposta	1	
Complessità del processo			Impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi**		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1		Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3		Si, sulla stampa locale	1	
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5		Si, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1		Si, sulla stampa locale e nazionale	3	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4	
Valore economico			Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5	
Qual è l'impatto economico del processo?			Risposta	0	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5		**A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)**		
Risposta	1		A livello di collaboratore	1	
			A livello di funzionario	2	
Frazionabilità del processo			A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?			A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
No	1		A livello di Consiglio	5	
Si	3		Risposta	1	
Risposta	1				
			Valore complessivo indice impatto	1,00	
CONTROLLI			Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		Valore complessivo del rischio	1,17	
Si, è molto efficace	2		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
Risposta	1				
Valore complessivo indice probabilità	1,17				
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare					

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 2021-2023

Consiglio Notarile di Lecce

Area processi strumentali — BIBLIOTECA

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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
				Prob.	Imp.	Risultato				
1	Acquisto dei volumi	Consiglio	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili	2,17	1,80	3,90	Verifica della congruità degli acquisti da parte del Presidente. Definizione preliminare dei fabbisogni. Autorizzazione del Presidente per l'acquisto di volumi non inclusi nel fabbisogno	Verifica dell'espletamento delle misure già atti-ve.		Consiglio
2										
3										
4										
5										
6										

AREA PROCESSI STRUMENTALI – BIBLIOTECA -CND LECCE					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'			INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità			Impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?			**Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parziamente vincolato solo dalla legge	3		Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Risposta	5		Risposta	3	
Rilevanza esterna			**Impatto economico**		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?			**Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?**		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2		No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5		Si	5	
Risposta	2		Risposta	1	
Complessità del processo			**Impatto reputazionale**		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi**		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1		Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3		Si, sulla stampa locale	1	
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5		Si, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1		Si, sulla stampa locale e nazionale	3	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4	
Valore economico			Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5	
Qual è l'impatto economico del processo?			Risposta	0	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5		**A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)**		
Risposta	3		A livello di collaboratore	1	
			A livello di funzionario	2	
Frazionabilità del processo			A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?			A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
No	1		A livello di Consiglio	5	
Si	3		Risposta	5	
Risposta	1				
			Valore complessivo indice impatto	1,80	
CONTROLLI			**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare**		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		Valore complessivo del rischio	3,90	
Si, è molto efficace	2		**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare**		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
Risposta	1				
Valore complessivo indice probabilità	2,17				
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare					