Consiglio Notarile di Lecce

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

Tipologia processo (I/S)*	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità	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**				
I	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'espletamento delle misure già attive		Consiglio
I	Organizzazione di giornate di studio e convegni formativi e gestione dei	Consiglio	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la	1,17	1,40	1,63	Pianificazione delle iniziative formative e delibera	Verifica dell'espletamento delle misure già attive		Consiglio

	rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione		professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione				preventiva del Consiglio			
I	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 contestazione		Consiglio
I	Vigilanza su adempimento obbligo formativo	Consiglio	Mancata attivazione del procedimento disciplinare 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 CND nel caso di evento organizzato da Ente terzo. Verifica del raggiungimento numerico dei crediti.	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive		Consiglio
I	Vigilanza sull'effettività della pratica notarile	Collaboratore	Rilascio del certificato di compiuta pratica	1,67	1,00	1,67	Verifica dei presupposti a campione	Verifica consiliare a campione		Consiglio

			in assenza dei presupposti							
I	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
S	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
S	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 programmazione; 2. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità		Consiglio
S	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

S	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 conguità dell'oggetto e dei requisiti	Verifica dell'espletamento delle misure già attive		
S	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 incompatibilità e/o conflitto di interessi. 2. Verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae da parte del CND.	Verifica dell'espletamento delle misure già attive		Consiglio

S	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 tipologie e delle modalità di rimborso. Autorizzazione preventiva da parte del Tesoriere sulla base delle istruzioni del CND/CNN	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive		
S	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		Consiglio
S	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 colleggiale dell'ente organizzatore, dell'oggetto e dei contenuti dell'evento	Verifica dell'espletamento delle misure già attive		Consiglio

S	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
S	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 attive		Consiglio