



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

## Consiglio Distrettuale di Belluno

Piano di prevenzione della corruzione

ALLEGATO "A" - I

### Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

#### Area istituzionale – Attività di vigilanza

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato			
I	Attività di vigilanza e disciplinare e composizione di contestazioni tra notai o tra notai e terzi	Consiglio	Consiglio	Inappropriato esercizio dell'attività per favorire determinati soggetti	1,83	2,20	4,03	Rispetto delle norme di legge. Adozione di maggioranza qualificata per l'adozione della relativa decisione		



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

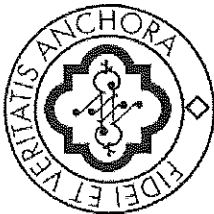
**Consiglio Distrettuale di Belluno**

Piano di prevenzione della corruzione

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area istituzionale – Adozione di pareri

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato			
I	Adozione di pareri concernenti l'esercizio della professione notarile.	Consiglio	Presidente	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale.	1,83	2,20	4,03	Studio preventivo ed analisi ponderata; discussione consiliare		



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

**Consiglio Distrettuale di Belluno**

Piano di prevenzione della corruzione

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area istituzionale – Iscrizione dei praticanti Notai

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato			
I	Iscrizione dei praticanti Notai	Consiglio	Segreteria	Iscrizione fra i praticanti di soggetti privi dei requisiti di legge	1,67	2,20	3,67	Attento esame del rispetto delle condizioni di legge per l'iscrizione		



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

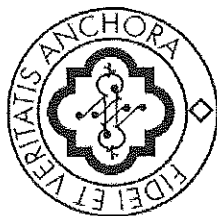
**Consiglio Distrettuale di Belluno**

Piano di prevenzione della corruzione

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area strumentale – Reclutamento del Personale

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
S	Reclutamento del personale	Consiglio	Consiglio	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	2,50	1,80	4,50	Rispetto delle normative vigenti	Rispetto della normativa anticorruzione in materia di commissari di valutazione. Verifica di ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di valutazione.		Consiglio



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

**Consiglio Distrettuale di Belluno**

Piano di prevenzione della corruzione

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area strumentale – Concessione di patrocinii

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
S	Concessione di Patrocinio del CND ad eventi/attività di soggetti terzi	Consiglio	Segreteria	Inappropriata valutazione dell'attività o dell'evento o finalizzata a favorire indebitamente terzi	2,33	2,20	5,13	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Adozione di un regolamento interno che disciplini la concessione di patrocinii	II SEM 2016	Consiglio



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

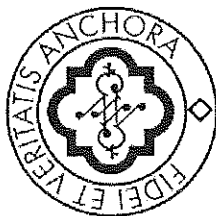
**Consiglio Distrettuale di Belluno**

Piano di prevenzione della corruzione

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area strumentale – Affidamento di eventi formativi

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato			
S	Affidamento di eventi formativi a soggetti esterni	Consigliere delegato	Segreteria	Inappropriata valutazione dell'evento finalizzata a favorire indebitamente terzi	2,33	1,00	2,33	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa		Consiglio



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

**Consiglio Distrettuale di Belluno**

Piano di prevenzione della corruzione

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area strumentale – Gestione spese e patrimonio

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settor e di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato			
S	Gestione delle entrate, spese e patrimonio	Consiglio	Tesoriere	Esercizio di gestione non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	2,50	1,40	3,50	Analisi/approvazione da parte del Consiglio		



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

**Consiglio Distrettuale di Belluno**

Piano di prevenzione della corruzione

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area strumentale – Acquisizione di lavori, servizi e forniture

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
S	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Consiglio	Tesoriere	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale o di favorire indebitamente terzi	2,50	1,40	3,50	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri di partecipazione. Sottoposizione all'analisi del Consiglio per le fattispecie di valore rilevanti	Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori. Rotazione dei fornitori. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della		Tesoriere







CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

**Consiglio Distrettuale di Belluno**

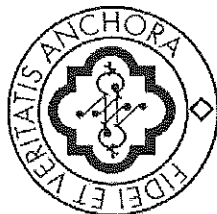
Piano di prevenzione della corruzione

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area strumentale – Conferimenti di incarichi e consulenze

N. proc	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
S	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazioni e nomine varie a soggetti terzi	Consiglio	Consiglio	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	3,00	2,20	6,60	Analisi del curriculum e dei requisiti di professionalità. Richiesta di maggioranza qualificata per l'adozione della	Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi. Pubblicazione di		Consiglio





CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

**Consiglio Distrettuale di Belluno**

Piano di prevenzione della corruzione

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area strumentale – Rimborsi Spese

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato			
S	Rimborsi spese a Consiglieri e personale amministrativo	Tesorriere	Segreteria/Tesorriere	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	1,33	1,00	1,33	Verifica della documentazione a corredo e contabile		



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

**Consiglio Distrettuale di Belluno**

Piano di prevenzione della corruzione

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area strumentale – Protocollo

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Misure di controlli già attivi	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
S	Protocollo e di atti e documenti in entrata e in uscita	Segreteria	Segreteria	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	0,60	0,70	Utilizzo di sistemi informatici di numerazione progressiva e verifiche periodiche			