



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI CAGLIARI, LANUSEI ED ORISTANO

Area processi istituzionali

N. proc.	Descrizione processo	Descrizione sub-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 e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	ATTIVITA' DI VIGILANZA	Monitoraggio atti e contabilità dei Notai	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze /Mancata rilevazione illeciti disciplinari	2,33	2,20	5,13	Verifiche occasionali	Verifiche periodiche	I SEM 2016	CONSIGLIO
2	ATTIVITA' DI VIGILANZA	Verifica requisiti rilascio certificato compiuta pratica	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari	1,50	1,60	2,40	Deliberazione collegiale previa istruttoria segreteria	Controlli a campione	I SEM 2016	CONSIGLIO
3	ATTIVITA' DI VIGILANZA	Vigilanza su adempimento obbligo formativo	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze /Mancata rilevazione illeciti disciplinari	2,17	1,40	3,03	Regolamento CNN 11.7.2013 sulla formazione professionale permanente dei notai	Controlli a campione	I SEM 2016	CONSIGLIO
4	ATTIVITA' DELIBERANTE	Iscrizioni Ruolo Notai -Registro Praticanti	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico	2 1,33	1,60 1,60	3,20 2,13	Deliberazione collegiale previa istruttoria	Controlli a campione sulla completezza dell'istruttoria	I SEM 2016	CONSIGLIO

				illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari				segreteria			
5	ATTIVITA' DELIBERANTE	Rilascio permessi assenza	PRESIDENTE - CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari	1,83	1,60	2,93	Deliberazione collegiale per assenze > 30gg	Eliminazione permessi monocratici	I SEM 2016	CONSIGLIO
6	ATTIVITA' DISCIPLINARE	Promovimento procedimento disciplinare	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari	2,33	2,20	5,13	D. Lgs. n. 249/06 Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei Notai	Verifiche periodiche	I SEM 2016	CONSIGLIO
7	ATTIVITA' CONSULTIVA	Opinamento parcelle notai	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze Mancata rilevazione illeciti disciplinari	3,17	2,20	6,97	Deliberazione collegiale	Controlli a campione sulla completezza dell'istruttoria	I SEM 2016	CONSIGLIO
8	ATTIVITA' CONSULTIVA	Rilascio pareri	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze	2,17	1,8	3,9	Deliberazione collegiale	Controlli a campione	I SEM 2016	CONSIGLIO
9	ATTIVITA' FORMATIVA	Organizzazione eventi formativi	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze	2,3	1,6	3,73	Deliberazione collegiale	Rilevazione fabbisogno formativo e pianificazione preventiva eventi e verifica profilo docenti	I SEM 2016	CONSIGLIO