

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 | Tempist ica | Responsabile dell’attuazion 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 |