



CONSIGLIO NOTARILE  
DI TARANTO

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)	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				
1	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Consiglio	CND	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia o economicità.	2,17	1,40	3,03	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.	II Sem. 2016	Consiglio



CONSIGLIO NOTARILE  
DI TARANTO

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area processi istituzionali – DEONTOLOGICA

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violati 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	Procedimento disciplinare a carico di notai per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e delle misure cautelari di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89	Consiglio	CND	Non avviare il procedimento disciplinare, ritardarne l'avvio o condizionarne l'esito	0,83	0,60	0,50	Istruttoria collegiale del procedimento disciplinare	Relazione annuale del Presidente del CND all'adunanza collegiale	I sem	Consiglio



CONSIGLIO NOTARILE  
DI TARANTO

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area processi strumentali – Incarichi e nomine

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 e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Consiglio	CND	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	1,33	1,60	2,13	Sottoposizione della proposta di incarico/nomina al Comitato esecutivo	Valutazione collegiale dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina.	Annua-le	Consiglio
2	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Consiglio	CND	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2,50	1,40	3,50	Sottoposizione della proposta di incarico/nomina al Comitato esecutivo	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	I SEM 2016	Consiglio

									<p>pertinenza del curriculum vitae dell' interessato.</p> <p>3.Pubblicazione di tutti i dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente.</p> <p>4.Applicazione a soggetti incaricati/nominati del Codice di comportamento del CND.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--