

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area processi strumentali – ARCHIVIO E PROTOCOLLO

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità	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	Protocollo di atti e documenti in entrata e in uscita	Consiglio	Consiglio	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.	1,33	1,60	2,13	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo.	Stampa del registro di protocollo a fine giornata e deposito in altro ufficio del CND.	I SEM 2016	Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale
2											
3											
4											
5											
6											
7											