CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI MACERATA E CAMERINO
Piano di Prevenzione della Corruzione
Scheda di Rilevazione dei Processi, Identificazione e Valutazione dei Rischi

CONSIGLIO NOTARILE
DISTRETTUALE DI
MACERATA E
CAMERINO

Ponderazione del rischio
>10: Molto rilevante
>4<=10: Rilevante
>2<=4: Appena rilevante
>0<=2: Non rilevante

AREA PROCESSI STRUMENTALI
Gestione delle Entrate, Spese e Patrimoni

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	Rimborsi Spese ai Consiglieri	Tesoriere	Consiglio Notarile Distrettuale e Tesoriere	Autorizzazione di spesa sulla base di documentazione non attendibile	1,67	1,20	2,00	Verifica da parte del Presidente	Definizione preliminare delle tipologie e modalità di rimborso e successive autorizzazioni da parte del Consiglio Notarile Distrettuale	Secondo semestre 2020	Consiglio Notarile Distrettuale