



**Consiglio Notarile
di Gorizia**

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area processi strumentali – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - RAGIONERIA

N. PROC.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità	Organo o Struttura	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 attuazione misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Rimborsi spese a Consiglieri e a personale amministrativo	Tesoriere	Servizio Finanziario	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	1,83	1,40	2,57	Verifica contabile del Tesoriere	1. Utilizzo di modulistica standardizzata 2. Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso 3. Autorizzazione preventiva da parte del Servizio Finanziario.		Tesoriere / Servizio Finanziario
2											
3											
4											
5											
6											
7											