

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

ALLEGATO "A" MAPPATURA DEI PROCESSI

PROCESSO	Descrizione processo	COMPETENZA	DISCREZIONALITA'	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Calcolo valore rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Monitoraggio att. 31.12.2017
					Indice Probab. (a)	Indice Impa (b)	Valore rischio (a+b)		
1	Reclutamento personale	Consiglio	Discrezionale	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire un determinato candidato	2.17	2.00	4.33	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fissare i criteri di valutazione dei candidati congrui 2. Pubblicare l'annuncio di ricerca di personale sul sito internet 3. Raccolta e conservazione dei curricula 4. Colloqui di valutazione dei candidati alla presenza del Consiglio o almeno 3 dei suoi membri scelti a sorte 5. Dichiarazione del dipendente allegata al contratto di assunzione circa l'assenza di condanne per reati contro al PA 6. Eventuale adozione di un apposito regolamento interno 	SI
2	Progressione economica del personale	Consiglio	Discrezionale	Progressione economica accordate illegittimamente	2.33	2.20	5.13	Necessaria delibera preliminare del Consiglio per l'indicazione dei parametri della progressione, seguita da delibera di riconoscimento del beneficio economico, adeguatamente motivata	SI
3	Programmazione	Consiglio	Discrezionale	Imponderata valutazione	1.33	2.20	2.93	Necessaria delibera del Consiglio	SI

CONSIGLIO NOTARILE
DI BELLUNO

	delle spese di gestione			dei bisogni				adeguatamente motivata	
4	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio	Discrezionale	Valutazione inappropriata dell'oggetto dell'affidamento Indebito utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento recta via dal momento che il valore della commesse è quasi sempre pressoché basso	1,83	2,00	3,67	Necessaria delibera del Consiglio adeguatamente motivata	SI
5	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Consiglio	Discrezionale		2,67	1,60	4,27	Necessaria delibera del Consiglio adeguatamente motivata per la scelta della procedura semplificata - applicazione sempre dei principi UE e nazionali, in particolare del principio di rotazione	SI
6	Definizione dei requisiti di accesso alla procedura selettiva e dei criteri di scelta nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa	Consiglio	Discrezionale	Definizione dei requisiti di accesso alla gara in maniera tale da favorire un determinato concorrente	2,67	2,20	5,87	Necessaria delibera del Consiglio adeguatamente motivata- Se non si utilizza il MEPA -acquisizione di almeno 3 offerte tra loro facilmente confrontabile - applicazione	SI
7	Scelta dell'offerente tra quelle presentate	Consiglio	Discrezionale	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un determinato concorrente	3,17	2,20	6,97	Necessaria delibera del Consiglio adeguatamente motivata -rispetto dei criteri di aggiudicazione inseriti nella lettera di invito/avviso e uso legittimo della discrezionalità tecnica	SI
8	Fase di esecuzione contrattuale	Segreteria/Consiglio	Parzialmente vincolato	Acquisizione di beni/servizi non corrispondenti a quanto richiesto	2,00	0,80	1,60	Breve resoconto della Segreteria al Consiglio circa il bene/servizio acquistato	SI
9	Tenuta del registro dei praticanti (art.7 LN)	Consiglio	Vincolato	Mancato rispetto della legge nella tenuta del registro	1,17	1,80	2,10	Rispetto del DPR 445/2000 (controllo a campione della sussistenza dei requisiti auto-dichiarati)	SI
10	Tenuta del Ruolo dei Notai (artt.24 e 93/4 LN9)	Presidente/Consiglio	Vincolato	Mancato rispetto della legge nella tenuta del ruolo	1,17	1,80	2,10	Verifica da parte del Consiglio del rispetto dei tempi per l'iscrizione e al cancellazione dal ruolo	SI
11	Rilascio di parere su	Consiglio	Vincolato	Mancato rispetto della	1,67	1,80	3,00	Fissazione e aggiornamento dei cri-	SI

CONSIGLIO NOTARILE
DI BELLUNO

	orario apertura studio (art.26 LN)-trattasi di parere non vincolante rilasciato al Presidente della corte d'appello cui spetta l'approvazione dell'orario di apertura studio		legge nel rilascio del parere				terti in base ai quali rilasciare il parere, in applicazione dei principi stabiliti dalla CO.RE.DI	
12	Concessione di permesso di assenza (art.26 LN)	Parzialmente vincolato	Mancato rispetto della legge nella concessione del permesso	1,17	1,80	2,10	Verifica da parte del Consiglio dei tempi per la concessione del permesso di assenza e della compatibilità dell'assenza con le esigenze di servizio	SI
13	Nomina del notaio depositario delegato, coadiutore (art.43.44 e 45LN)	Parzialmente vincolato	Mancato rispetto della legge della nomina	1,33	1,40	1,87	Obbligo di informare il Consiglio circa la nomina effettuata	SI
14	Vigilanza sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione (art. 93/1 LN)	Discrezionale	Mancato o insufficiente esercizio della vigilanza	1,83	2,20	4,03	Relazione al collegio circa l'attività svolta	SI
15	Vigilanza sulla condotta dei praticanti (art. 93/2 LN)	Discrezionale	Mancato o insufficiente esercizio della vigilanza	1,50	2,20	3,30	Adozione di regolamento che stabilisca gli elementi che saranno oggetto di verifica da parte del Consiglio circa l'effettività della pratica svolta - Relazione al collegio circa l'attività svolta	SI
16	Emissione di pareri su materie attinenti il notariato (art.93/3 LN) Trattasi di attività meramente confrontativa nei confronti delle istituzioni	Discrezionale	Rilascio dei pareri non conformi alla normativa	1,83	2,20	4,03	Pubblicazione dei pareri sul sito del CND	SI
17	Ruolo di mediatore	Discrezionale	Esercizio dell'attività di	2,00	2,20	4,40	Obbligo di adeguata motivazione	SI

CONSIGLIO NOTARILE
DI BELLUNO

18	volontario (art. 93/5 LN) Trattasi di attività meramente consultiva finalizzata a comporre amichevolmente controversie insorte fra notai del distretto e/o terzi	Consiglio	Parzialmente vincolato	Formazione di bilancio in maniera non veritiera	1,50	2,20	3,30	Adeguate ponderazione delle spese previsionali approvata dal collegio, in maniera tale da non avere né ri-serve anomale né disavanzi	SI
19	Attività ispettiva per il controllo del regolare esercizio dell'attività notarile (anche con particolare riguardo alla normativa antiriciclaggio) (art.93 bis LN)	Consiglio/Presidente	Discrezionale	Mancato, insufficiente o discriminatorio esercizio dell'attività ispettiva	1,83	2,20	4,03	Relazione al collegio dell'attività svolta, depurata da riferimenti personali , sulla base dei criteri da stabilire con apposita delibera	SI
20	Ispezione di atti e repertori (art. 129 LN) l'ispezione viene effettuata in concomitanza con l'ispezione biennale dell'archivio notarile , per cui è quest'ultimo che stabilisce l'ordine dei controlli, che comunque nell'arco del biennio riguardano tutti i notai del distretto	Presidente	Vincolato	Si tratta di un controllo aggiuntivo rispetto al controllo svolto dall'archivio notarile pertanto il rischio dell'attività ispettiva è notevolmente ridotto	1,17	1,40	1,63	Formalizzare in regolamento della prassi costantemente seguita, secondo la quale se il controllo non è membro del consiglio, il controllo viene effettuato col supporto di due consiglieri (nel caso in cui il controllo sia membro del consiglio, la stessa LN impone il controllo da parte del solo Presidente	SI
21	Promozione del pro-	Consiglio	Discrezionale	Mancata promozione del	2,33	2,20	5,13	Formazione di un regolamento in-	SI

CONSIGLIO NOTARILE
DI BELLUNO

	cedimento disciplinare (art.93ter LN) a differenza di altri ordini professionali il CND non ha il potere di irrogare la sanzione, ma solo quello di avviare il procedimento disciplinare curandone parzialmente la fase istruttoria e trasmettendone gli esiti alla CO.RE.DI cui spetta la decisione				procedimento disciplinare ricorrendo i presupposti ovvero rappresentazione del fatto meno grave alla realtà				rente l'assunzione di informazioni da cui possono partire approfondimenti di indagine sulla base elementi oggettivi - obbligo di adeguata motivazione - momento formativo annuale organizzato dal CND rivolto a tutti i membri del collegio in tema di giurisprudenza della CO.RE.DI	
22	Rilascio di pareri sulle parcelle (art.633 cpc)	Consiglio	Parzialmente discrezionale	Rilascio di parere non congruo	2,00	1,80	3,60	Adozione di un regolamento che disciplini le modalità di richiesta di parere, supportata da adeguata documentazione a giustificazione dell'ammontare della parcella	SI	
23	Organizzazione della formazione permanente dei notai (art.2 Reg.Fomazione)	Consiglio	Discrezionale	Pianificazione di eventi formativi coerenti	1,33	1,40	1,86	Non si prevedono misure specifiche, l'organizzazione dell'evento va comunque comunicata alla Fondazione del Notariato che decide se e in che misura attribuire crediti formativi professionali	SI	
24	Registrazione dei crediti formativi (art.7 Reg. Fomazione)	Delegato alla formazione	Vincolato	Mancata registrazione dei crediti formativi	1,17	0,80	0,93	Non si prevedono misure specifiche si tratta infatti di mera operazione materiale, in quanto i crediti sono gestiti dalla Fondazione del Notariato e il singolo notaio, accertato un'eventuale mancata registrazione, può chiedere la correzione dell'errore	SI	
25	Dispensa dall'obbligo di formazione (art.8 Reg.Fomazione)	Consiglio	Vincolato	Concessione della dispensa in mancanza dei presupposti	1,33	0,80	1,07	Obbligo di motivazione da parte del Consiglio nel concedere la dispensa, i casi in cui è possibile la dispensa sono peraltro tassativi e chiara-	SI	

CONSIGLIO NOTARILE
DI BELLUNO

									mente definiti dal Regolamento sulla formazione				
26	Altre attività di supporto alla funzione notarile (es. rapporti con P.A. tavolare-catasto -associazioni di consumatori e professionisti-banche etc. protocolli d'intesa, promozione della funzione notarile	Consiglio	Discrezionale	Svolgimento di attività al fine di favorire economicamente soggetti terzi	2,33	1,60	3,73	Relazione al collegio circa l'attività svolta - Pubblicazione delle iniziative sul sito internet del CND	SI				
27	Riscossione di quote ammende e tasse a carico degli iscritti	Tesoriere	Vincolato	Omessa riscossione	1,17	1,60	1,87	Controllo da parte del Consiglio, sulla base della relazione annuale del Tesoriere	SI				
28	Riscossione delle entrate da terzi	Tesoriere	Vincolato	Omessa riscossione	1,67	1,60	2,67	Controllo da parte del Consiglio, sulla base della relazione annuale del Tesoriere	SI				
29	Gestione della cassa	Tesoriere	Vincolato	Gestione della cassa non conforme alle relative delibere	1,17	1,60	1,87	Controllo da parte del Consiglio, sulla base della relazione annuale del Tesoriere	SI				
30	Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario	Segreteria	Vincolato	Gestione dei beni mobili non conforme alle relative delibere	1,17	0,60	0,70	Controllo da parte del Consiglio sulla base della documentazione acquisita	SI				
31	Tenuta delle scritture contabili	Segreteria	Vincolato	Irregolare tenuta delle scritture contabili	1,17	1,60	1,87	Controllo da parte del Tesoriere	SI				