

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019/2021
ALLEGATO "A" MAPPATURA DEI PROCESSI

PROCE SSO	Descrizione processo	COMPETENZA	DISCREZIONALITA'	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Calcolo valore rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Monitoraggio att. 31.12.2018
					Indice Probab. (a)	Indice Impa (b)	Valore rischio (a+b)		
1	Reclutamento per- sonale	Consiglio	Discrezionale	Alterazione delle modalita 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

	delle spese di gestione		dei bisogni					adeguatamente motivata	
4	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio	Valutazione inappropriata dell'oggetto dell'affidamento	1,83	2,00	3,67		Necessaria delibera del Consiglio adeguatamente motivata	SI
5	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Consiglio	Indebito utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento recta via dal momento che il valore della commesse è quasi sempre pressoché basso	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	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	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	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	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 e93/4 LN9	Presidente/Consiglio	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	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				teri 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)	Presidente /Consiglio	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 (artt.43.44 e 45LN)	Presidente	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)	Consiglio	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)	Consiglio	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 al notariato (art.93/3 LN) Trattasi di attività meramente consultiva nei confronti delle istituzioni	Consiglio	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	Consiglio	Discrezionale	Esercizio dell'attività di	2,00	2,20	4,40	Obbligo di adeguata motivazione	SI

	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 ricorrendone 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 chiari-	SI	

