

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

ALLEGATO "A"

MAPPATURA DEI PROCESSI

Processo	Competenza	Discrezionalità	Descrizione del rischio	Calcolo del rischio			Misure di prevenzione	Monitoraggio attuazione al 31.12.2018
				Indice probab. (a)	Indice impatto (b)	Valore rischio (a x b)		

A) ASSUNZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A1	Reclutamento del personale	Consiglio	Discrezionale	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire un determinato candidato	3,00	2,75	8,25	<ul style="list-style-type: none"> - Fissazione di criteri di valutazione dei candidati congrui - Pubblicazione dell'annuncio di ricerca di personale sul sito internet del CND - Raccolta e conservazione dei curricula - Colloqui di valutazione dei candidati alla presenza del consiglio o di almeno 3 dei suoi membri scelti a sorte - Dichiarazione del dipendente allegata al contratto di assunzione circa l'assenza di condanne per reati contro la P.A. - Eventuale adozione di un apposito regolamento interno 	Si
----	----------------------------	-----------	---------------	---	------	------	------	---	----

A2	Progressione economica del personale	Consiglio	Discrezionale	Progressioni economiche accordate illegittimamente	2,33	2,75	6,41	Necessaria delibera preliminare del Consiglio per l'indicazione dei parametri della progressione, seguita da delibera di riconoscimento del beneficio economico, adeguatamente motivata	Si
----	--------------------------------------	-----------	---------------	--	------	------	------	---	----

B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI

B1	Programmazione delle spese di gestione	Consiglio	Discrezionale	Imponderata valutazione dei bisogni	1,33	2,75	3,66	Necessaria delibera del Consiglio adeguatamente motivata	Si
B2	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio	Discrezionale	Valutazione inappropriata dell'oggetto dell'affidamento	1,67	2,75	4,58	Necessaria delibera del Consiglio adeguatamente motivata	Si
B3	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Consiglio	Discrezionale	Indebito utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento <i>recta via</i> dal momento che il valore delle commesse è quasi sempre pressoché basso	2,83	2,75	7,78	- 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
B4	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	3,00	2,75	8,25	- Necessaria delibera del Consiglio adeguatamente motivata - Se non si utilizza il MEPA, acquisizione di almeno 3 offerte tra loro facilmente confrontabili - Applicazione sempre dei principi UE e nazionali - Definizione chiara e univoca sia dei requisiti per l'accesso che dei criteri per l'attribuzione dei punteggi - Eventuale acquisizione di dichiarazione sostitutiva dell'offerente circa l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse	Si

B5	Sceita dell'offerta tra quelle presentate	Consiglio	Discrezionale	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un determinato concorrente	3,17	2,75	8,71	- Necessaria delibera del Consiglio adeguatamente motivata - Rispetto dei criteri di aggiudicazione inseriti nella lettera di invito/avviso e uso legittimo della discrezionalità tecnica	Si
B6	Fase di esecuzione contrattuale	Segreteria / Consiglio	Parzialmente vincolato	Acquisizione di beni/servizi non corrispondenti a quanto richiesto	2,00	1,00	2,00	Breve resoconto dalla Segreteria al Consiglio circa il bene/servizio acquisito	Si

C) ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

C1	Tenuta del registro dei praticanti (art. 7 LN)	Consiglio	Vincolato	Mancato rispetto della legge nella tenuta del registro	1,17	2,25	2,63	Rispetto del DPR 445/2000 (controllo a campione della sussistenza dei requisiti autodichiarati)	Si
C2	Tenuta del ruolo dei notai (artt. 24 e 93/4 LN)	Presidente / Consiglio	Vincolato	Mancato rispetto della legge nella tenuta del ruolo	1,17	2,25	2,63	Verifica da parte del Consiglio del rispetto dei tempi per l'iscrizione a e la cancellazione dal ruolo	Si
C3	Rilascio di parere su 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 dello studio	Consiglio	Vincolato	Mancato rispetto della legge nel rilascio del parere	1,67	2,25	3,76	Fissazione e aggiornamento dei criteri in base ai quali rilasciare il parere, in applicazione dei principi stabiliti dalla Co.Re.Di.	Si
C4	Concessione di permesso di assenza (art. 26 LN)	Presidente / Consiglio	Parzialmente vincolato	Mancato rispetto della legge nella concessione del permesso	1,17	2,25	2,63	Verifica da parte del Consiglio del rispetto dei tempi per la concessione del permesso di assenza e della compatibilità dell'assenza con le esigenze del servizio	Si
C5	Nomina del notaio depositario, delegato, coadiutore (artt. 43, 44 e 45 LN)	Presidente	Parzialmente discrezionale	Mancato rispetto della legge nella nomina	1,33	1,75	2,33	Obbligo di informare il Consiglio circa la nomina effettuata	Si

C6	Vigilanza sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione (art. 93/1 LN)	Consiglio	Discrezionale	Mancato o insufficiente esercizio della vigilanza	1,83	2,75	5,03	Relazione al collegio circa l'attività svolta	Si
C7	Vigilanza sulla condotta dei praticanti (art. 93/2 LN)	Consiglio	Discrezionale	Mancato o insufficiente esercizio della vigilanza	1,50	2,75	4,13	- 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
C8	Emissione di pareri su materie attinenti il notariato (art. 93/3 LN) – Trattasi di attività meramente consultiva nei confronti delle istituzioni	Consiglio	Discrezionale	Rilascio di pareri non conformi alla normativa	1,83	2,75	5,03	Pubblicazione dei pareri sul sito internet del CND	Si
C9	Ruolo di mediatore volontario (art. 93/5 LN) – Trattasi di attività meramente consultiva finalizzata a comporre amichevolmente controversie insorte fra notai del distretto e/o fra notai e terzi	Consiglio	Discrezionale	Esercizio dell'attività di interposizione in maniera non imparziale	2,00	2,75	5,50	Obbligo di adeguata motivazione	Si
C10	Formazione del bilancio (art. 93/6 LN)	Consiglio	Parzialmente vincolato	Formazione del bilancio in maniera non veritiera	1,50	2,75	4,13	Adeguata ponderazione delle spese previsionali, approvata dal collegio, in maniera tale da non avere né riserve anomale né disavanzi	Si
C11	Attività ispettiva per il controllo del regolare esercizio dell'attività notarile (anche con particolare riguardo alla normativa anticiclaggio) (art. 93bis LN)	Consiglio / Presidente	Discrezionale	Mancato, insufficiente o discriminatorio esercizio dell'attività ispettiva	1,83	2,75	5,03	Relazione al collegio dell'attività svolta, depurata da riferimenti personali, sulla base dei criteri da stabilire con apposita delibera	Si

C12	Ispezione di atti e repertori (art. 129 LN) – L'ispezione viene effettuata in concomitanza con l'ispezione biennale effettuata dall'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 controllo aggiuntivo rispetto al controllo svolto dall'Archivio notarile; pertanto il rischio di insufficiente esercizio dell'attività ispettiva è notevolmente ridotto	1,17	1,75	2,05	Formalizzazione in regolamento della prassi costantemente seguita, secondo la quale, se il controllato non è membro del consiglio, il controllo viene effettuato col supporto di 2 consiglieri (nel caso in cui il controllato sia un membro del consiglio, la stessa LN impone il controllo da parte del solo presidente)	Si
C13	Promozione del procedimento 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	Consiglio	Discrezionale	Mancata promozione del procedimento disciplinare, ricorrendone i presupposti ovvero rappresentazione del fatto meno grave rispetto alla realtà	2,33	2,75	6,41	- Formazione di un regolamento inerente l'assunzione di informazioni, da cui possano partire approfondimenti di indagine sulla base di 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.	Si
C14	Rilascio di pareri sulle parcelle (art. 633 cpc)	Consiglio	Parzialmente discrezionale	Rilascio di parere non congruo	2,00	2,25	4,50	Adozione di un apposito regolamento che disciplini le modalità di richiesta del parere, supportata da adeguata documentazione a giustificazione dell'ammontare della parcella	Si
C15	Organizzazione della formazione permanente dei notai (art. 2 Reg. Formazione)	Consiglio	Discrezionale	Pianificazione di eventi formativi non coerenti.	1,33	1,75	2,33	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 all'evento	Si

C16	Registrazione dei crediti formativi (art. 7 Reg. Formazione)	Delegato alla formazione	Vincolato	Mancata registrazione dei crediti formativi	1,17	1,00	1,17	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
C17	Dispensa dall'obbligo di formazione (art. 8 Reg. Formazione)	Consiglio	Vincolato	Concessione della dispensa in mancanza dei presupposti	1,33	1,00	1,33	Obbligo di motivazione da parte del Consiglio nel concedere la dispensa: i casi in cui è possibile la dispensa sono peraltro tassativi e chiaramente definiti dal Regolamento sulla formazione	Si
C18	Gestione del registro delle nomine degli amministratori di sostegno (protocollo d'intesa con il Tribunale di Bolzano)	Segreteria	Vincolato	Irregolare tenuta del registro	1,67	0,75	1,25	Verifiche periodiche da parte del Consiglio	Si
C19	Concessione del patrocinio del Consiglio a iniziative scientifiche e culturali	Consiglio	Discrezionale	Concessione del patrocinio a iniziative non coerenti	2,67	2,25	6,01	Adozione di un apposito regolamento che disciplini le modalità di concessione del patrocinio	Si
C20	Altre attività di supporto alla funzione notarile (es.: rapporti con P.A. [tavolare, catasto, A.E.], 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	2,00	4,66	- Relazione al collegio circa l'attività svolta - Pubblicazione delle iniziative sul sito internet del CND	Si

D) ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE / CONTABILI

D1	Riscossione di quote, ammende e tasse a carico degli iscritti	Tesoriere	Vincolato	Omessa riscossione	1,17	2,00	2,34	Controllo da parte del Consiglio, sulla base della relazione annuale del Tesoriere	Si
D2	Riscossione delle entrate da terzi	Tesoriere	Vincolato	Omessa riscossione	1,67	2,00	3,34	Controllo da parte del Consiglio, sulla base della relazione annuale del Tesoriere	Si

D3	Gestione della cassa	Tesoriere	Vincolato	Gestione della cassa non conforme alle relative delibere	1,17	2,00	2,34	Controllo da parte del Consiglio, sulla base della relazione annuale del Tesoriere	Si
D4	Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario	Segreteria	Vincolato	Gestione dei beni mobili non conforme alle relative delibere	1,17	0,75	0,88	Controllo da parte del Consiglio sulla base della documentazione acquisita	Si
D5	Tenuta delle scritture contabili	Segreteria	Vincolato	Irregolare tenuta delle scritture contabili	1,17	2,00	2,34	Controllo da parte del Tesoriere	Si