

MAPPATURA DEI PROCESSI

Macro area Istituzionale

Sotto aree

- formativa (processi numeri 1,2,3)
- consultiva (processo n. 4)
- vigilanza/disciplinare (processi n.ri 5 e 6)

Ponderazione del rischio

- > 10 : molto rilevante
- >4 <10 : rilevante
- >2 <4 : appena rilevante
- >0 <2 : non rilevante

N. proc. area	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 delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Consiglio	Consiglio	pianificazione di iniziative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	2,3	1,6	3,73	Pianificazione di iniziative formative da richiedere alla Fondazione	Rilevazione dei fabbisogni rilevati dal Gruppo di studio istituito in Distretto e alla luce delle novità normative	I semestre 2016	Consiglio

ALLEGATO "A" AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI BRESCIA 2015/2017

2	Affidamento di eventi formativi a soggetti esterni	Consiglio	Consiglio	valutazione inappropriata dei soggetti erogatori di formazione finalizzata all'ottenimento di vantaggi personali	2,83	1,60	4,53	regolamento sulla formazione professionale e permanente	1. Predefinizione di parametri e criteri di scelta oggettivi. 2. Valutazione di differenti proposte formative, con sondaggio tra i fruitori del grado di soddisfazione	II semestre 2016	Consiglio Notarile
3	Riconoscimento di crediti formativi	Consiglio	Consiglio	valutazione inadeguata soggetti richiedenti il riconoscimento dei CFP	2,17	1,40	3,03	regolamenti o sulla formazione professionale e permante	verifica della congruità della richiesta di riconoscimento con le disposizioni del regolamento sulla formazione professionale permanente	II semestre 2016	Consiglio Notarile

ALLEGATO "A" AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI BRESCIA 2015/2017

4	adozione di pareri concernenti l'ordinamento del notariato o altre tematiche	Consiglio	Consiglio	rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale	2,17	2,20	4,03	istruttoria dei pareri da parte del Consiglio Notarile rilascio di pareri richiesti dalla collettività presso la sede del Consiglio Notarile	verifica ove necessaria dei pareri resi dal Consiglio alla luce delle indicazioni del CNN	II semestre 2016	Consiglio
5	attività disciplinare	Consiglio	Consiglio	manca rilevazione di illeciti disciplinari; abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto verifiche sull'osservanza delle norme nell'esercizio della professione	2,33	2,20	5,13	analisi degli esposti pervenuti al Consiglio e risposta scritta agli stessi	individuazione di linee guida uniformi di comportamento per fattispecie simili	II semestre 2016	Consiglio

ALLEGATO "A" AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI BRESCIA 2015/2017

6	attività di vigilanza sugli iscritti	Consiglio	Consiglio	mancata rilevazione di illeciti disciplinari; abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto verifiche sull'osservanza delle norme nell'esercizio della professione	2,33	2,20	5,13	verifiche periodiche con particolare riguardo all'adempimento degli obblighi assicurativi, di assistenza alla sede, di personalità della prestazione di tempestiva e corretta registrazione e degli atti, il tutto anche attraverso la disamina degli estratti repertoriali e delle copie degli atti, nonché la periodica consultazione dell'Agenzia delle Entrate			
---	--------------------------------------	-----------	-----------	---	------	------	------	--	--	--	--

