

# ALLEGATO “B” al Piano triennale di prevenzione della corruzione del Consiglio Notarile di Brescia

## Mappatura dei processi

### Area processi strumentali

#### sotto aree

- Reclutamento del personale
- Acquisizione di lavori, beni e servizi
- Incarichi e nomine
- Gestione delle entrate spese e patrimonio
- Iscrizione al Registro dei Praticanti
- Archivio e Protocollo

> 10 : molto rilevante

>4 <10 : rilevante

>2 <4 : appena rilevante

>0 <2 : non rilevante

N. proc.	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				

## ALLEGATO “B” al Piano triennale di prevenzione della corruzione del Consiglio Notarile di Brescia

### Mappatura dei processi

1	Reclutamento del personale	Consiglio	Consiglio	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	2,3	2,2	5,13	Rispetto delle normative vigenti	rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione vigente e verifica delle ipotesi di conflitto di interessi tra i candidati ed i soggetti deputati al vaglio degli stessi. Adozione di un regolamento di disciplina del personale	Il semestre 2016	Consiglio
---	----------------------------	-----------	-----------	--	-----	-----	------	----------------------------------	--	------------------	-----------

## ALLEGATO “B” al Piano triennale di prevenzione della corruzione del Consiglio Notarile di Brescia

### Mappatura dei processi

2	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Tesoriere/ Presidente	Consiglio	Affidamento a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	2,83	1,4	3,97	Definizione dei criteri di partecipazione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Effettuazione di consultazioni tra più operatori.</li> <li>2. Rotazione dei fornitori</li> <li>3. Confronti tra i servizi offerti alla luce di check list pre-determinate contenenti criteri e modalità di scelta dei contraenti</li> <li>4. Previsione in tutti i bandi e contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità</li> </ol>		
---	--	--------------------------	-----------	--	------	-----	------	---	--	--	--

ALLEGATO "B" al Piano triennale di prevenzione della corruzione del Consiglio Notarile di Brescia

Mappatura dei processi

3	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Tesoriere/ Consiglio	Consiglio	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità	1,67	1,40	2,33	Applicazione del D.Lgs. 163/2006. Programmazione e annuale per l'acquisto di beni e servizi	Programmazione semestrale con relativo obbligo di motivazione e predeterminazione delle priorità Utilizzo di convenzioni e accordi quadro per i servizi standardizzati	Il semestre 2016	Consiglio Distrettuale
4	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Consiglio	Consiglio	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2,83	1,40	3,97	Definizione preventiva dei criteri di scelta	Previsione in tutti i bandi, lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità. Pubblicità della procedura e dei criteri di scelta	Il semestre 2016	Consiglio Distrettuale

## ALLEGATO “B” al Piano triennale di prevenzione della corruzione del Consiglio Notarile di Brescia

### Mappatura dei processi

5	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Consiglio Distrettuale	Consiglio Distrettuale	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa	3,17	1,40	4,43	definizione dei criteri di scelta	Scelta da parte di tre Consiglieri individuati con sorteggio previa verifica delle relative incompatibilità e conflitti di interesse	II semestre 2016	Consiglio Distrettuale
6	Concessione del patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Consiglio Distrettuale	Consiglio Distrettuale	inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2,83	1,80	5,10	verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	concessione del patrocinio solo previa attenta verifica del programma completo dell'evento	I semestre 2016	Consiglio Distrettuale
7	conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione e relative nomine	Consiglio Distrettuale	Consiglio Distrettuale	conferimento di incarichi e nomine a soggetti professionalmente non adeguati o che versano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi	2,67	1,40	3,73	definizione dei criteri di scelta	Sottoscrizione da parte degli interessati della modulistica volta a dichiarare la insussistenza di incompatibilità o conflitto di interessi Verifica della congruità del curriculum vitae del candidato Applicazione ai soggetti nominati del codice di comportamento del CND	I semestre 2016	Consiglio Distrettuale

## ALLEGATO “B” al Piano triennale di prevenzione della corruzione del Consiglio Notarile di Brescia

### Mappatura dei processi

	Rimborsi spese a Consiglieri o personale amministrativo	Tesoriere	Tesoriere	autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base della documentazione non attendibile	1,67	1,2	2	verifica contabile da parte del Tesoriere	creazione di un regolamento interno per l'individuazione sia della procedura di richiesta che delle spese rimborsabili	II semestre 2016	Consiglio Distrettuale
	Controllo del registro dei praticanti	Segretario/Presidente	Consiglio Distrettuale	Abuso nel rilascio di certificazioni	2	2,2	4,40	Verifica dei requisiti	Pubblicazione dei requisiti in base alla normativa di riferimento	I semestre 2016	Consiglio Distrettuale
	protocollazione di atti e documenti in entrata ed in uscita	Dipendente con mansioni di segreteria	Consiglio Distrettuale	Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei processi per conseguire vantaggi personali	1,67	0,80	1,33	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo	implementamento del servizio già in essere	II semestre 2016	Segretario