

ALLEGATO "A"

MAPPATURA DEI PROCESSI

Macro area Istituzionale

Sotto aree:

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

Ponderazione del rischio:

- >10 : Molto rilevante
 - >4<=10 : Rilevante
 - >2<=4 : Appena rilevante
 - >0<=2 : Non rilevante
- * I (istituzionale) – S (strumentale)

N. processo	Tipologia di processo	Descrizione del processo	Livello di collocazione delle responsabilità	Struttura / ufficio / Settore di riferimento	Reati/ Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel "PNA"	Calcolo del valore di rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistiche	Responsabilità dell'attuazione delle misure ulteriori
						Prob.	Imp.	Risultato				
1	1	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Consiglio	Consiglio	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	2,3	1,6	3,73	Pianificazione delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione	Rilevazione dei fabbisogni formativi da parte del Consiglio, anche sulla base dei fabbisogni rilevati dal "Gruppo Studio" istituito in Distretto, e alla luce delle	annuale	Consigli 0 Notarile Distrettuali

									novità normative.			
2	I	Affidamento di eventi formativi anche a distanza a soggetti esterni, con particolare riferimento al Convegno annuale patrocinato dal Consiglio	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 permanente	1. Predefinizione di parametri e criteri di scelta oggettivi. 2. Valutazioni dei soggetti interessati da parte di una "Commissione". 3. Valutazione di differenti proposte formative in parallelo tra loro, con sondaggio tra i fruitori del grado di soddisfazione	annuale	Consigli o Notarile Distrettuale
3	I	Riconoscimento di crediti formativi	Consiglio	Consiglio	Valutazione inadeguata dei soggetti richiedenti il riconoscimento dei cfp	2,17	1,40	3,03	Regolamento sulla formazione professionale permanente	Verifica della congruità della richiesta di riconoscimento con le disposizioni del regolamento sulla formazione professionale permanente	Annuale	Consigli o Notarile Distrettuale
4	I	Adozione di pareri concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile.	Consiglio	Consiglio	Rilascio di pareri volti a indebitamente favorire la categoria professionale.	2,17	2,20	4,03	Istruttoria dei pareri da parte del Consiglio Notarile. Rilascio di pareri richiesti dalla collegialità presso la sede del	Verifica, ove necessario, della congruità dei pareri resi dal Consiglio alla luce delle indicazioni del CNN. Verifica del rispetto del Regolamento dell'iniziativa	annuale	Consigli o Notarile Distrettuale

								Consiglio Notarile nell'ambito dell'iniziativa "Chiedilo al Notaio", retta da apposito Regolament o.	"Chiedilo al Notaio" da parte dei Notai aderenti.			
5	I	Attività disciplinare	Consiglio	Consiglio	Mancata rilevazione di illeciti disciplinari o, viceversa, 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 di comportamento uniformi per fattispecie simili	annuale	Consigli o
6	I	Attività e di vigilanza sugli iscritti	Consiglio	Consiglio	Mancata rilevazione di illeciti disciplinari o, viceversa, 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'adempim ento 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 reperibili e delle copie degli atti,	Monitoraggio	annuale	Consigli o

