CONSIGLIO NOTARILE
BENEVENTO E ARIANO IRPINO

CATALOGO DEI PROCESSI A RISCHIO
ALLEGATO "A" AL PTPCT 2021-2023

Livello del rischio: CRITICO - RILEVANTE – MEDIO - TRASCURABILE

I livelli di rischio sono stati calcolati sulla base dell'analisi dei processi e deli relativi rischi descritta nel PTPCT

* Area di rischio: G (generale) – I (istituzionale) – S (strumentale)

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	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	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
ICon1	I	Adozione di pareri Concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile.	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale.	BASSO	Istruttoria dei pareri. Redazione di relazione successiva all'adozione del parere. Verifica di congruità del parere adottato, sulla base della relazione redatta.	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
iCon2	I	Riconoscimento di crediti formativi professionali	Valutazione inappropriata dei soggetti richiedenti il riconoscimento di crediti formativi professionali	BASSO	Regolamento sulla formazione professionale permanente	Verifica costante della congruità della richiesta di riconoscimento con le disposizioni del regolamento sulla formazione professionale permanente.	Consiglio	Consiglio
iCon3	I	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	BASSO	Pianificazione delle iniziative formative da richiedere. Rile-vazione dei fabbi-sogni formativi da parte del Consiglio. Verifica costante di congrui-tà, sulla base dei	Verifica costante dell'espletamento delle-misure già attive	Consiglio	Consiglio

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	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	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
					fabbisogni rilevati, delle iniziative formative da ri-chiedere alla Fon-dazione.			
iCon4	G	Attività di vigilanza ed ispettiva	Omesso o ritardato invio della informazione/comunicazione per agevolare l'iscritto	BASSO	Adozione di un orientamento interpretativo nel senso di ritenere l'invio della contestazione quale atto dovuto	Verifica costante dell'espletamento delle-misure già attive	Consiglio	Consiglio
Ifor01	G	Vigilanza su adempimento obbligo formativo	Mancata attivazione del procedimento disciplinare ricorrendone i presupposti	BASSO	Presenza di uno o più incaricati del Consiglio per la registrazione delle presenze nel caso di evento organizzato dal CND. Invio di copia del registro firme di presenza al CND nel caso di evento organizzato da Ente terzo Regolamento sulla formazione professionale permanente. Verifica costante del raggiungimento numerico dei crediti. Verifica costante a campione della corrispondenza tra documentazione informatica e documentazione cartacea	Verifica costante dell'espletamento delle-misure già attive	Consiglio	Consiglio

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	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	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
GIps01	G	Vigilanza sull'effettività della pratica notarile e sul tirocinio.	Rilascio del certificato di compiuta pratica e/o tirocinio in assenza dei presupposti	BASSO	Deliberazione collegiale previa istruttoria	Controlli analitici e Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
GIps03	G	Iscrizioni e trasferimenti	Approvazione della delibera in assenza dei presupposti. Ritardata iscrizione in presenza dei presupposti	BASSO	Verifica costante sulla sussistenza dei presupposti di legge. Verifica costante sulla completezza della documentazione alle-gata	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
GIps04	G	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/economicità	BASSO	Applicazione della normativa e Linee Guida vigenti. Programmazione an-nuale per acquisti di beni e servizi. Obbligo di adegua-ta motivazione in fase di program-mazione Prede-terminazione dei criteri e individua-zione delle priorità	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	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	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
GIps05	G	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	BASSO			Consiglio	Consiglio
GIspo06	G	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	Conferimento di incarichi/ nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	BASSO	Applicazione della normativa e Linee Guida vigenti..	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
GIsp07	G	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	BASSO	Applicazione della normativa vigente e Linee Guida vigenti	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
GCon01	G	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	BASSO	Applicazione della normativa e Linee Guida vigenti.	Definizione dei criteri di scelta.	Consiglio	Consiglio
GCon02	S	Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita	Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali	BASSO	Controllo Analitico	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
GCon03	S	Acquisto dei volumi	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili	BASSO	Verifica costante della congruità degli acquisti da parte del Presidente.	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
GCon04	S	Concessione di Patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	BASSO	Verifica costante preventiva della Congruità dell'iniziativa	Verifica costante dell'espletamento delle misure già	Consiglio	Consiglio

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	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	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
						attive		
GCon05	S	Iniziative di comunicazione	Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività istituzionali del CND al fine di favorire economicamente soggetti terzi	BASSO	Verifica costante preventiva della congruità dell'iniziativa Relazione preliminare sulla proposta di iniziativa di comunicazione al Consiglio	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
SArc01	G	Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita	Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali	BASSO	Controllo Analitico	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
SBib01	G	Acquisto dei volumi	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili	BASSO	Verifica costante della congruità degli acquisti da parte del Presidente.	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
SCom01	G	Concessione di Patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	BASSO	Verifica costante preventiva della Congruità dell'iniziativa	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
SCom02	I	Iniziative di comunicazione	Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività istituzionali del CND al fine di favorire economicamente soggetti terzi	BASSO	Verifica costante preventiva della congruità dell'iniziativa Relazione preliminare sulla proposta di iniziativa di comunicazione al Consiglio	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	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	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
GInc01	G	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	BASSO	Rispetto della normativa vigente Verifica costante preventiva della Congruità dell'oggetto e dei requisiti	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
GInc02	G	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Conferimento di incarichi/ nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	BASSO	Rispetto della normativa vigente e delle Linee Guida vigenti	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
SpRA01	S	Iscrizione alla pratica notarile	Iscrizione in assenza di presupposti, ritardata iscrizione in assenza di presupposti	BASSO	Verifica costante sulla sussistenza dei presupposti di legge. Verifica costante sulla completezza della documentazione necessaria allegata	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
GPer01	G	Reclutamento Personale	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati Rischio di favorire alcuni candidati	BASSO	Rispetto delle Normative vigenti	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
GPer02	G	Reclutamento Personale	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari - Rischio di Alterazione modalità stabilizzazione	BASSO	Rispetto delle normative vigenti	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
GPer03	G	Progressioni di carriera del personale dipendente	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/	BASSO	Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di comparto	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	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	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
			candidati particolari					
Srag01	S	Rimborsi spese a Consigliere e personale Amministrativo	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	BASSO	Verifica costante contabile di chi di competenza. Utilizzo di modulistica standardizzata. Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso. Autorizzazione preventiva da parte del Presidente del Consiglio	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
ICon1	I	Adozione di pareri Concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile.	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale.	BASSO	Istruttoria dei pareri. Redazione di relazione successiva all'adozione del parere. Verifica di congruità del parere adottato, sulla base della relazione redatta.	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio