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
GCon04	G	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	RILEVANTE	Applicazione della normativa e Linee Guida vigenti.	Definizione dei criteri di scelta.	Presidente	Consiglio
Ifor01	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	MEDIO	Pianificazione delle iniziative formative da richiedere. Rilevazione dei fabbisogni formativi da parte del Presidente almeno annualmente. Verifica di congruità, sulla base dei fabbisogni rilevati, delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
GCon01	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	MEDIO	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida n. 2 ANAC.	Utilizzo di convenzioni e accordi/quadro per i servizi standardizzabili. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità	Presidente	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
GCon02	G	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	MEDIO	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida n. 2 ANAC.	Verifica da parte del RPCT della conformità della scelta. Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Presidente	Consiglio
GCon03	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	MEDIO	Applicazione della normativa vigente e Linee Guida vigenti	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Presidente	Consiglio
GCon05	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	MEDIO	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida n. 2 ANAC.	Audit sui bandi e capitolati per la verifica costante della conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della norma anticorruzione. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo psecifico oggetto di gara. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le 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	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
						nei patti di integrità.		
SCom01	S	Concessione di Patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento al fine di favore soggetti terzi	MEDIO	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Verifica 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 pa-reri. Redazione di relazione successiva all'adozione del parere. Verifica di congruità del pare-re adottato, sulla base della relazio-ne redatta	Verifica costante dell'espletamento delle-misure già attive	Consiglio	Consiglio
iCon2	I	Opinamento	"Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale"	BASSO	Redazione di una apposita relazione della Commissione preposta	Verifica di congruità del parere adottato da parte del Presidente, sulla base della relazione predisposta dalla Commissione preposta	Presidente	Presidente
iCon3	I	Esposto da cittadini	"Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria.professionale. Mancata rilevazione di illeciti disciplinari"	BASSO	Delibera Consiglio previa verifica del Presidente	Controlli a campione	Presidente	Presidente
iCon4	I	Rilascio certificati di stima	Valutazione inappropriata al fine di favorire il notaio	BASSO	Delibera Consiglio previa verifica del Presidente	Controlli a campione	Presidente	Presidente

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	Attività di vigilanza ed ispettiva	Mancata rilevazione di illeciti disciplinari. Omesso o ritardato invio dell'informazione/comunicazione per agevolare l'iscritto	BASSO	D.lgs 249/06 Norme in materia di provvedimento disciplinare a carico dei Notai	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Presidente	Consiglio
GIps02	G	Vigilanza su adempimento obbligo formativo	Mancata attivazione del procedimento disciplinare ricorrendone i presupposti	BASSO	Presenza di un incaricato 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. Normativa sulla formazione professionale permanente dei Notai. Verifica del raggiungimento numerico dei crediti. Verifica a campione della corrispondenza tra documentazione informatica e documentazione cartacea	Verifica costante dell'espletamento delle-misure già attive	Presidente	Consiglio
GIps03	G	Vigilanza sull'effettività della pratica notarile	Rilascio del certificato di compiuta pratica in assenza dei presupposti	BASSO	Verifica dei presupposti a campione	Verifica consiliare a campione	Presidente	Consiglio
GIps04	G	Vigilanza sull'effetività del tirocinio	Rilascio del certificato di compiuto tirocinio in assenza di presupposti	BASSO	Delibera Consiglio previa verifica del Presidente	Controlli a campione	Consiglio	Consiglio
GIps05	G	Iscrizioni e trasferimenti	Approvazione della delibera in assenza dei presupposti. Ritardata iscrizione in presenza dei presupposti	BASSO	Delibera Consiglio previa verifica del Presidente	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
GIspo06	G	Monitoraggio atti e contabilità notai	Mancata rilevazione di illeciti disciplinari	BASSO	Delibera Consiglio previa verifica del Presidente	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
GIsp07	G	Domanda di integrazione	Approvazione della delibera in assenza dei presupposti. Conferimento di incarico a soggetti che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	BASSO	Delibera Consiglio. Relazione di corrispondenza	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
SArc01	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	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo	Controlli a campione	Collaboratore	Consiglio
SBib01	S	Acquisto dei volumi	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili	BASSO	Verifica della congruità degli acquisti da parte del Presidente.	Definizione preliminari dei fabbisogni; Autorizzazione del Presidente all'acquisto di volumi non inclusi nel fabbisogno	Consiglio	Consiglio
SCom02	S	Iniziative di comunicazione	Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività del CND al fine di favorire economicamente soggetti terzi	BASSO	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
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 preventi-va della Congrui-tà dell'oggetto e dei requisiti	Regolamento interno per l'affidamento di incarichi e collaborazioni Verifica 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 Linee Guida vigenti	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
Ginc03	G	Nomina membri collegio arbitrale	Designazione di notai che abbiano interessi propri alla partecipazione dell'arbitrato	BASSO	Rotazione dei notai nelle Commissioni	Richiesta di sottoscrizione di appositi moduli ai notai di assenza di conflitti di interesse	Presidente	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
SInco04	S	Ispezioni promosse dall'Archivio	Ostacolo all'attività di vigilanza. Conferimento di incarico a soggetti che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	BASSO	Verifica preventiva dei requisiti	Adozione di procedure standardizzate interne per l'affidamento di incarichi e collaborazioni	Presidente	Consiglio
SInc05	S	Rilascio permessi per assenza	Valutazione inappropriata al fine di favorire il notaio	BASSO	Deliberazione collegiale per assenze > 30 gg	Verifiche periodiche	Presidente	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 del rispetto delle normative vigenti.	Presidente	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	Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di personale.	Presidente	Consiglio
GPer03	G	Progressioni di carriera del personale dipendente	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	BASSO	Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di comparto	Adozione di un regolamento di disciplina della progressione di carriera del personale dipendente	Presidente	Consiglio
GRag01	G	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 contabile del Tesoriera. 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	Tesoriere	Presidente