



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 dei relativi rischi descritti 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
ICons01	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
IForm01	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. Rilevazione dei fabbisogni formativi da parte del Consiglio. Verifica di congruità, sulla base dei fabbisogni rilevati, delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione.	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
Gisp01	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	Previsione di una tempistica certa per l'invio della contestazione	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
Gisp02	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 del raggiungimento numerico dei crediti. Verifica a campione della corrispondenza tra documentazione informatica e documentazione cartacea	Verifica dell'espletamento delle-misure già attive	Consiglio	Consiglio
Gispo03	G	Vigilanza sull'effettività della pratica notarile e del tirocinio	Rilascio del certificato di compiuta pratica e/o tirocinio in assenza dei presupposti	BASSO	Deliberazione collegiale previa istruttoria	Controlli a campione Verifica 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
Gisp04	G	Iscrizioni e trasferimenti	Approvazione della delibera in assenza dei presupposti	BASSO	Verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge. Verifica sulla completezza della documentazione allegata	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
GCon01	G	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge. Verifica sulla completezza della documentazione allegata	BASSO	Applicazione della normativa e Linee Guida vigenti e del regolamento. Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
Gcon02	G	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	BASSO	Applicazione della normativa e Linee Guida vigenti.	Verifica dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
GCon03	G	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	BASSO	Applicazione della normativa vigente e Linee Guida vigenti	Verifica 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
GCon04	G	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	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.	Definizione dei criteri di scelta.	Consiglio	Consiglio

GCon05	G	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	BASSO	Applicazione della normativa e Linee Guida vigenti. Definizione dei criteri di scelta	1.Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. 2.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 specifico oggetto della gara. 3. 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 nei patti di integrità.	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
SArc01	S	Protocollo 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	Controlli a campione	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo	Consiglio	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 per l'acquisto di volumi non inclusi nel fabbisogno	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
SRag01	S	Concessione di Patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento al fine di favorire soggetti terzi	BASSO	Verifica preventiva della Congruità dell'iniziativa.	Adozione di un regolamento interno che disciplina la concessione di patrocini Verifica dell'espletamento delle misure già attive	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 Relazione preliminare sulla proposta di iniziativa di comunicazione al Consiglio	Verifica 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 preventiva della Congruità 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 delle Linee Guida vigenti	Verifica 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	Rispetto della normativa vigente e delle Linee Guida vigenti	Verifica 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	Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di personale.	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	Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di personale.	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
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	Consiglio	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 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 dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
ICons01	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

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
IForm01	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. Rilevazione dei fabbisogni formativi da parte del Consiglio. Verifica di congruità, sulla base dei fabbisogni rilevati, delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione.	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
Gisp01	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	Previsione di una tempistica certa per l'invio della contestazione	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
Gisp02	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 del raggiungimento numerico dei crediti. Verifica a campione della corrispondenza tra documentazione informatica e documentazione cartacea	Verifica dell'espletamento delle-misure già attive	Consiglio	Consiglio
Gisp03	G	Vigilanza sull'effettività della pratica notarile e del tirocinio	Rilascio del certificato di compiuta pratica e/o tirocinio in assenza dei presupposti	BASSO	Deliberazione collegiale previa istruttoria	Controlli a campione Verifica dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
Gisp04	G	Iscrizioni e trasferimenti	Approvazione della delibera in assenza dei presupposti	BASSO	Verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge. Verifica sulla completezza della documentazione allegata	Verifica 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