

Ponderazione del rischio:

da 0 a 5 : trascurabile

da > 5 a < 10 : medio

da 10 a < 15 : rilevante

da 15 a > 25 : critico

CATALOGO DEI RISCHI

ALLEGATO "A" AL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021 -2023

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

Tipologia processo(G/I/S)	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Livello di rischio riscontrato			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
G	Reclutamento del personale	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati		TRASCURABILE		Rispetto delle normative specifiche di settore	Adozione di modello procedimentale standard  Rilevazione triennale dei fabbisogni di personale	Consiglio Notarile Distrettuale
I	Gestione dei rapporti con la Fondazione del	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione al fine di		TRASCURABILE		Verifiche di congruità in relazione al Regolamento sulla	Rilevazione ANNUALE DEI FABBISOGNI FORMATIVI E	

I	Notariato in materia di formazione  Autorizzazione a soggetti esterni quali enti di formazione			favorire soggetti che erogano formazione  Valutazione inappropriata dei soggetti erogatori di formazione finalizzata all'ottenimento di vantaggi personali		TRA SCURABILE		formazione professionale permanente.  Verifiche di congruità in relazione al Regolamento sulla formazione professionale permanente	RELATIVA PROGRAMMAZIONE  Valutazione di differenti proposte formative e sondaggio tra i fruitori del grado di soddisfazione  Sottoscrizione, da parte dei soggetti selezionati, di patti d'integrità	
I	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione del Notaio, al fine di favorire soggetti determinati che		TRA SCURABILE		Regolamento sulla formazione professionale permanente		Consiglio Notarile Distrettuale
I	Affidamento di eventi formativi anche a distanza a soggetti esterni	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Valutazione inappropriata dei soggetti erogatori di formazione finalizzata all'ottenimento di vantaggi personali		TRA SCURABILE			Valutazioni di differenti proposte formative in parallelo tra loro, sondaggio tra i fruitori del grado di soddisfazione	
I	Riconoscimento di crediti formativi professionali	Presidente e	Consiglio Notarile Distrettuale	Valutazione inappropriata dei crediti formativi professionali		TRA SCU		Regolamento sulla formazione profes-	Verifica requisiti della richiesta di	Consiglio Notarile Distrettuale

		Segretario				RABILE		sionale permanente	riconoscimento secondo quanto previsto dal regolamento sulla formazione professionale permanente	
G	Scelta dell'offerta fra quelle presentate nelle procedure per l'acquisizione di beni e servizi o per l'affidamento di lavoro	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un determinato operatore economico		MEDIO		Rispetto delle normative specifiche di settore	Adozione di modello procedimentale standard di scelta del contraente in cui sia previsto 1) la sottoscrizione da parte dei soggetti selezionati di dichiarazioni attestanti : a) LA TIPOLOGIA DI IMPIEGO SVOLTO NEGLI ULTIMI 5 ANNI b) DI NON TROVARSI IN CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DELL' ENTE PER RAPPORTI DI CONIUGIO, PARENTELA , AFFINITÀ, o pregressi	Consiglio Notarile Distrettuale



	Affidamento diretto di lavori e servizi		Consiglio Notarile Distrettuale	conseguire vantaggi di tipo personale			specifiche di settore ed in particolare del d. Leg. 50/2016 e delle linee guida dell'AnAC	DELL' ENTE PER RAPPORTI DI CONIUGIO, PARENTELA , AFFINITÀ, o pregressi rapporti professionali incompatibili e) assenza di cause di incompatibilità 2) l'introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità della anomalia.  Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto in caso di	
--	---	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	--	---	--	--

									accertata situazione di incompatibilità	
G	Individuazione di specifica procedura di scelta del contraente	Presidente	Consiglio Notarile Distrettuale	Utilizzo dell'affidamento diretto		MEDIO		Rispetto delle normative specifiche di settore in particolare del d. legisl. 50/ 2016 e delle linee guida dell'Anac	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti della redazione	Consiglio Notarile Distrettuale

I	Adozione di pareri concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale		TRASCRIBIBILE		Istruttoria dei pareri da parte del Consigliere affidatario dell'incarico.	Verifica di congruità del parere adottato da parte del Consiglio	Consiglio Notarile Distrettuale
---	---	-------------------------	---------------------------------	--	--	---------------	--	--	--	---------------------------------

G	Conferimento di incarichi di consulenza e nomine varie	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in		TRASCRIBIBILE		Istruttoria della necessità ed opportunità dell'incarico da parte	Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a	Consiglio Notarile Distrettuale
---	--	-------------------------	---------------------------------	--	--	---------------	--	---	---	---------------------------------

				condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi				dell'organo collegiale con la collaborazione del RPCT	dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi  Verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae dell'interessato  Pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente  Applicazione ai soggetti incaricati/nominati del Codice di comportamento del CNN	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

G	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti		TRASCRIBILE		Istruttoria della Direzione generale con la collaborazione del RCPT	Adozione di procedure standardizzate interne per l'affidamento di	Consiglio Notarile Distrettuale
---	---	-------------------------	---------------------------------	--	--	-------------	--	---	---	---------------------------------

									incarichi e collaborazioni	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

G	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità		TRA SCURABILE		Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC Programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità Utilizzo di convenzioni e accordi/quadro per i servizi standardizzabili	Consiglio Notarile Distrettuale
---	---	-------------------------	---------------------------------	--	--	---------------	--	--	---	---------------------------------

S	Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	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		TRA SCURABILE		Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo	Stampa del registro di protocollo a fine giornata	Consiglio Notarile Distrettuale
---	--	-------------------------	---------------------------------	--	--	---------------	--	--	---	---------------------------------

S	Concessione di Patrocini del	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento		TRA SCU		Verifica preventiva della	Adozione di un regolamento interno che	Consiglio Notarile Distrettuale
---	------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--	--	---------	--	---------------------------	--	---------------------------------



	CNN ad eventi di soggetti terzi			al fine di favorire soggetti terzi		RABILE		congruità dell'iniziativa	disciplinare la concessione di patrocinii	
--	---------------------------------	--	--	------------------------------------	--	--------	--	---------------------------	---	--

S	Iniziative di comunicazione istituzionale	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Indebita promozione di iniziative di comunicazione istituzionale non conformi alle attività dell'ente al fine di favorire economicamente soggetti terzi		MEDIO		Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Relazione preliminare sulla proposta di iniziativa di comunicazione al Consiglio	Consiglio Notarile Distrettuale
---	---	-------------------------	---------------------------------	---	--	-------	--	---	--	---------------------------------

G	Progressioni di carriera del personale dipendente	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		TRASCRIBIBILE		Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di comparto	Sottoscrizione preventiva di accordi volti a disciplinare la progressione di carriera del personale dipendente	Consiglio Notarile Distrettuale
---	---	-------------------------	---------------------------------	---	--	---------------	--	---	--	---------------------------------

S	Acquisto Di libri per la biblioteca	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Acquisto dei volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili ai suoi fini istituzionali		TRASCRIBIBILE		Verifica della congruità degli acquisti da parte del Direttore generale	Definizione preliminari del fabbisogno Autorizzazione del Direttore generale all'acquisto di volumi non inclusi nel fabbisogno	Consiglio Notarile Distrettuale
---	-------------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--	--	---------------	--	---	---	---------------------------------

G	Rimborsi spese e Consiglieri e	Presidente, Tesoriere e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle		TRASCRIBIBILE		Verifica contabile del CONSIGLIO		Consiglio Notarile Distrettuale
---	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--	--	---------------	--	----------------------------------	--	---------------------------------

	personale amministrativo			previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile		RAB ILE			Utilizzo di modulistica standardizzata  Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso  Autorizzazione preventiva da parte del Direttore generale	
--	--------------------------	--	--	---	--	------------	--	--	---	--