

Allegato A	Processi istituzionali								
	attività gestione consultiva								
N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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
				Prob.	Imp.	Risultato			
ICon01	Adozione di pareri concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile.	Consiglio	Rilascio di pareri volti a favorire e indebitamente la categoria professionale.	2	1,80	2,80	Istruttoria dei pareri. Redazione di relazione successiva all'adozione del parere. Verifica costante di congruità del parere adottato, sulla base della relazione redatta	Verifica costante e dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio
attività	gestione formativa								
N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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
				Prob.	Imp.	Risultato			

IFor01	Riconoscimento di crediti formativi professionali	Consiglio	Valutazione inappropriata dei soggetti richiedenti il riconoscimento di crediti formativi professionali	1,17	1,40	1,63	Regolamento sulla formazione professionale permanente	Verifica costante della congruità della richiesta di riconoscimento con le disposizioni del regolamento sulla formazione professionale permanente.	Consiglio
IFor2	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Consiglio	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	1,17	1,40	1,63	Pianificazione delle iniziative formative da richiedere. Rilevazione dei fabbisogni formativi da parte del Consiglio. Verifica costante di congruità, sulla base dei fabbisogni rilevati, delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione.	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio

attività gestive ispettive a N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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 e delle misure ulteriori
				Prob.	Imp.	Risultato			
IIsp01	Attività di vigilanza ed ispettiva	Consiglio	Omesso o ritardato invio dell'informazione/comunicazione per agevolare l'iscritto	1,50	1,40	2,10	Adozione di un orientamento interpretativo nel senso di ritenere l'invio della contestazione quale atto dovuto		Consiglio

ilsp02	Vigilanza su adempimento obbligo formativo	Consiglio	Mancata attivazione del p	1,17	1,40	1,63	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 Enteterzo 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 e dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio
Ilsp03	Vigilanza sull'effettività della pratica notarile e sul tirocinio.	Consiglio	Rilascio del certificato di compiuta pratica e/o tirocinio in assenza dei presupposti	1,67	1,40	2,33	Deliberazione collegiale previa istruttoria	Controlli analitici e Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio
Ilsp04	Iscrizioni e trasferimenti	Consiglio	Approvazione della delibera in assenza dei presupposti. Ritardata iscrizione in presenza dei presupposti	1,17	1,40	1,63	Verifica costante sulla sussistenza dei presupposti di legge. Verifica costante sulla completezza della documentazione allegata	Verifica costante e dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio
attività contrattuale gestione beni e servizi SCon01	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Consiglio	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	2,17	1,40	3,03	Applicazione della normativa e Linee Guida vigenti. Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione Prede-terminazione dei criteri e individuazione delle priorità	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio
SCon02	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Consiglio	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	3,00	1,40	4,20	Applicazione della normativa e Linee Guida vigenti.	Verifica costante e dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio

Scon03	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	Consiglio	Conferimento di incarichi/ nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2,00	1,40	2,80	Applicazione della normativa vigente e Linee Guida vigenti	Verifica costante e dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio
SCon04	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Consiglio	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2,67	1,40	3,63	Applicazione della normativa e Linee Guida vigenti.	Definizione dei criteri di scelta.	Consiglio
N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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
				Prob.	Imp.	Risultato			
SCon05	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Consiglio	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2,50	1,40	3,50	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri di scelta	Verifica costante della conformità ai bandi	Consiglio
N. proc Attività	Descrizione processo	Livello di collocazione della	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell'attuazione delle misure

di archivia azione .		responsabilit à (1)	nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Prob.	Imp.	Risul t ato			ulteriori
SArc01	Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita	Consiglio	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	1,17	0,80	0,93	Controllo Analitico		Consiglio
N. proc.att ività comuni cazione	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilit à (1)	Reati/Comportament i 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
				Prob.	Imp.	Risul t ato			
SCom01	Concessione di Patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Consigli o	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2,67	1,40	3,73	Verifica costante preventiva della Congruità dell'iniziativa	Verifica costant e dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio
SCom02	Iniziative di comunicazione	Consigli o	Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività istituzionali del CND al fine di favorire economicamente soggetti terzi	1,83	1,40	2,57	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
N. proc. attività	Descrizione processo	Livello di collocazione della	Reati/Comportament i violativi dell'etica riconducibili alla	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell'attuazione delle misure

incarichi e nomine		responsabilità (1)	nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Prob.	Imp.	Risultato			ulteriori
Sinc01	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Consiglio	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	1,83	1,40	2,57	Rispetto della normativa vigente Verifica costante preventiva della Congruità dell'oggetto e dei requisiti	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio
Sinc02	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Consiglio	Conferimento di incarichi/ nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2,67	1,40	3,73	Rispetto della normativa vigente e delle Linee Guida vigenti	Verifica costante e dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio
N. proc. pratica notarile	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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
				Prob.	Imp.	Risultato			
SPra01	Iscrizione alla pratica notarile	Consiglio	Iscrizione in assenza di presupposti, ritardata iscrizione in assenza di presupposti	1,17	1,40	1,63	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

gestione personale SPer01	Reclutamento Personale	Consiglio	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati Rischio di favorire alcuni candidati	2,50	1,40	3,50	Rispetto delle Normative vigenti	Verifica costante e dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio
SPer02	Reclutamento Personale	Consiglio	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari - Rischio di Alterazione modalità stabilizzazione	2,17	1,40	3,47	Rispetto delle normative vigenti	Verifica costante e dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio
SPer03	Progressioni di carriera del personale dipendente	Consiglio	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	1,40	2,80	Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di comparto	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio
Ragioneria SRag01	Rimborsi spese a Consigliere e personale Amministrativo	Consiglio	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	2	1,40	2,80	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 ed approvazione del tesoriere	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio

attività bibliotecaria SBib1	Acquisto dei volumi	Consiglio	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili	3	1,40	4,20	Verifica costante della congruità degli acquisti da parte del Presidente.	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio
---------------------------------	---------------------	-----------	--	---	------	------	---	---	-----------

ALLEGATO B
CATALOGO RISCHI

Area- N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio		
				Prob.	Imp.	Risultato
SBib1	Acquisto dei volumi	Consiglio	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili	3	1,4	4,2
SCon02	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Consiglio	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	3	1,4	4,2
SCom01	Concessione di Patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Consiglio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2,67	1,4	3,73
SInc02	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Consiglio	Conferimento di incarichi/ nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2,67	1,4	3,73

SCon04	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Consiglio	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2,67	1,4	3,63
SCon05	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Consiglio	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2,5	1,4	3,5
SPer01	Reclutamento Personale	Consiglio	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati Rischio di favorire alcuni candidati	2,5	1,4	3,5

LEGENDA Ponderazione del rischio:

>10 : Molto rilevante – Sfondo Rosso

>4<=10 : Rilevante – Sfondo Arancione

>2<=4 : Appena rilevante – Sfondo Verde

>0<=2 : Non rilevante – Sfondo Bianco

* I (istituzionale) – S (strumentale)

SPer02	Reclutamento Personale	Consiglio	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari - Rischio di Alterazione modalità stabilizzazione	2,17	1,4	3,47
SCon01	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Consiglio	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	2,17	1,4	3,03
ICon01	Adozione di pareri Concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile.	Consiglio	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale.	2	1,8	2,8
Scon03	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	Consiglio	Conferimento di incarichi/ nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2	1,4	2,8
SPer03	Progressioni di carriera del personale dipendente	Consiglio	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	2	1,4	2,8
SRag01	Rimborsi spese a Consigliere e personale Amministrativo	Consiglio	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	2	1,4	2,8
SCom02	Iniziative di comunicazione	Consiglio	Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività istituzionali del CND al fine di favorire economicamente soggetti terzi	1,83	1,4	2,57
Sinc01	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Consiglio	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	1,83	1,4	2,57

IIsp03	Vigilanza sull'effettività della pratica notarile e sul tirocinio.	Consiglio	Rilascio del certificato di compiuta pratica e/o tirocinio in assenza dei presupposti	1,67	1,4	2,33
IIsp01	Attività di vigilanza ed ispettiva	Consiglio	Omesso o ritardato invio della informazione/comunicazione per agevolare l'iscritto	1,5	1,4	2,1
IFor01	Riconoscimento di crediti formativi professionali	Consiglio	Valutazione inappropriata dei soggetti richiedenti il riconoscimento di crediti formativi professionali	1,17	1,4	1,63
IFor2	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Consiglio	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	1,17	1,4	1,63
IIsp02	Vigilanza su adempimento obbligo formativo	Consiglio	Mancata attivazione del procedimento disciplinare ricorrendone i presupposti	1,17	1,40	1,63
IIsp04	Iscrizioni e trasferimenti	Consiglio	Approvazione della delibera in assenza dei presupposti. Ritardata iscrizione in presenza dei presupposti	1,17	1,4	1,63
SPra01	Iscrizione alla pratica notarile	Consiglio	Iscrizione in assenza di presupposti, ritardata iscrizione in assenza di presupposti	1,17	1,4	1,63
SArc01	Protocollo di atti e documenti in entrata e in uscita	Consiglio	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	1,17	0,8	0,93

SBib1	Acquisto dei volumi	Consiglio	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili	3	1,4	4,2
SCon02	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Consiglio	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	3	1,4	4,2
SCom01	Concessione di Patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Consiglio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2,67	1,4	3,73

