

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 2019 -2021

\*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		TRA SCURABILE		Rispetto delle normative specifiche di settore	Rilevazione triennale dei fabbisogni di personale	Consiglio Notarile Distrettuale
	Autorizzazione a soggetti esterni quali enti di formazione, affidamento di eventi	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione al fine di favorire soggetti che erogano formazione		TRA SCURABILE		Verifiche di congruità in relazione al Regolamento sulla formazione	Rilevazione annuale dei fabbisogni formativi e relativa programmazione	

I	formativi anche a distanza			Valutazione inappropriata dei soggetti erogatori di formazione finalizzata all'ottenimento di vantaggi personali				professionale permanente.	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 erogano formazione		TRASCURABILE		Regolamento sulla formazione professionale permanente	NON NECESSARIE	Consiglio Notarile Distrettuale
I	Riconoscimento di crediti formativi professionali	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Valutazione inappropriata dei crediti formativi professionali		TRASCURABILE		Regolamento sulla formazione professionale permanente	Verifica requisiti della richiesta di riconoscimento secondo quanto previsto dal regolamento sulla formazione professionale permanente	Consiglio Notarile Distrettuale
G	Scelta dell'offerta fra quelle presentate nelle procedure per	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a		TRASCURABILE		Valutazione di più preventivi	Adozione di modello procedimentale standard di scelta	Consiglio Notarile Distrettuale

	l'acquisizione di beni e servizi o per l'affidamento di lavoro			favorire un determinato operatore economico				Rispetto delle normative specifiche di settore in particolare Linee guida PNA	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) fi non trovarsi in conflitto di interessi nei confronti dell'ente per rapporti di coniugio, parentela, affinità, o pregressi rapporti professionali incompatibili c) 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. Rotazione dei fornitori	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

G	Affidamento diretto di lavori e servizi	Presidente	Consiglio Notarile Distrettuale	Affidamento a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale		TRA SCURABILE		Valutazione di più preventivi  Rispetto delle normative specifiche di settore ed in particolare del d. Legisl. 50/2016 e delle linee guida dell'Anac	Applicazione ai soggetti incaricati/nominati del codice di comportamento adottato dal CND  Rotazione dei fornitori  Sottoscrizione da parte dei 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 rapporti professionali incompatibili c) assenza di cause di incompatibilità	Consiglio Notarile Distrettuale
---	---	------------	---------------------------------	--	--	---------------	--	--	--	---------------------------------

									<p>2) l'introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità della anomalia.</p> <p>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</p>	
G	Individuazione di specifica procedura di scelta del contraente	Presidente	Consiglio Notarile Distrettuale	Utilizzo dell'affidamento diretto		TRASCRIBILE		Rispetto delle normative specifiche di settore in particolare del d. legisl. 50/2016 e delle linee guida dell'Anac	<p>Valutazione di più preventivi</p> <p>Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti di dichiarazioni attestanti :</p> <p>a) La tipologia di impiego svolto</p>	Consiglio Notarile Distrettuale

									negli ultimi 5 anni b) di non trovarsi in conflitto di interessi nei confronti dell'ente per rapporti di coniugio, parentela, affinità, o pregressi rapporti professionali incompatibili	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

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  Definizione dell'oggetto dell'incarico	Presidente	Consiglio Notarile Distrettuale	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi		TRASCRIBIBILE		Individuazione requisiti del soggetto nominato  Istruttoria della necessità ed opportunità dell'incarico da parte dell'organo collegiale con la	Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi già sopra individuato  Verifica della congruità e	Consiglio Notarile Distrettuale
---	--	------------	---------------------------------	---	--	---------------	--	---	--	---------------------------------

								collaborazione del RPCT	<p>della pertinenza del curriculum vitae dell'interessato</p> <p>Pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente</p> <p>Applicazione ai soggetti incaricati/nominati del Codice di comportamento del CND</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

G	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Presidente, Tesoriere e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità		TRASCRIBILE		<p>Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC</p> <p>Programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi</p>	<p>Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione</p> <p>Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità</p>	Consiglio Notarile Distrettuale
---	---	------------------------------------	---------------------------------	--	--	-------------	--	---	---	---------------------------------

									Utilizzo di convenzioni e accordi/quadro per i servizi standardizzabili	
S	Protocollo 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 CND ad eventi di soggetti terzi	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento al fine di favorire soggetti terzi		TRA SCURABILE		Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Adozione di un regolamento interno che disciplini la concessione di patrocini	Consiglio Notarile Distrettuale
S	Iniziativa di comunicazione istituzionale	Presidente e Segretario, Consigliere preposto alle Comunicazioni	Consiglio Notarile Distrettuale	Indebita promozione di iniziative di comunicazione istituzionale non conformi alle attività dell'ente al fine di favorire economicamente soggetti terzi		TRA SCURABILE		Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Relazione preliminare sulla proposta di iniziativa di comunicazione al Consiglio	Consiglio Notarile Distrettuale
G	Progressioni di carriera del	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente		TRA SCU		Rispetto delle normative vigenti e del	NON NECESSARIE	Consiglio Notarile Distrettuale

	personale dipendente			allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		RABILE		CCNL di comparto		
S	Acquisto 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		TRASCRIBILE		Verifica della congruità degli acquisti da parte del Tesoriere	Definizione preliminari del fabbisogno	Consiglio Notarile Distrettuale
G	Rimborsi spese e Consiglieri e personale amministrativo	Presidente, Tesoriere e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile		TRASCRIBILE		Verifica contabile del CONSIGLIO	Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso	Consiglio Notarile Distrettuale