

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	ALLEGATO "B" - Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Gestione delle procedure assunzionali sia a tempo indeterminato che determinato	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	M	M	B	A	A	A	M	L'Organo competente del CND potrebbe utilizzare poteri e competenze, delle quali dispone, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Le potenziali situazioni di conflitto di interessi emergono in primo piano. Il rischio è medio.
1	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
1	Gestione dei processi formativi trasversali al personale ed ai consiglieri per le attività istituzionali di competenza del CND	L'atto di affidamento non rispetta la congruità del compenso e l'imparzialità dell'azione amministrativa. L'affidatario non è selezionato sulla base di Elenchi di "operatori economici"	M	A	B	A	A	A	A	Il processo presenta una significativa discrezionalità che comporta un rischio Alto. A rischio è il rispetto del principio della rotazione salva specifica motivazione che autorizza la deroga da esplicitare nell'atto di affidamento
1	Acquisizione della dichiarazione sull'assenza del conflitto di interesse secondo le tempistiche previste ed assunzione dei correlati provvedimenti organizzativi (Consiglieri e Dipendenti)	Controllo meramente formale delle dichiarazioni. Esistenza di situazioni di conflitto di interessi non dichiarate	B	B	B	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia i vantaggi indebiti che si potrebbero determinare in favore dei terzi possono essere di evidente rilievo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di Medio livello.
1	Acquisizione della dichiarazione sull'assenza di situazioni di inferibilità/incompatibilità secondo le tempistiche previste ed assunzione dei correlati provvedimenti organizzativi (Solo Consiglieri)	Controllo meramente formale delle dichiarazioni. Esistenza di situazioni di incompatibilità/inferibilità non dichiarate	B	B	B	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia la considerazione che il dlgs 39/2013 prevede la sanzione della nullità per le nomine in condizioni di inferibilità/incompatibilità conduce ad un rischio Medio
2	Affidamento degli incarichi legali per i procedimenti disciplinari a carico dei notai	Mancata applicazione del decreto legislativo 50/2016 e delle Linee Guida Anac; Non attivazione dell'elenco	A	A	A (in altri enti)	M	M	M	A	Il processo per la sua discrezionalità intrinseca e per le complesse procedure da porre in atto conduce inevitabilmente ad una valutazione finale di Alto rischio

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	ALLEGATO "B" - Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
3	Programmazione delle attività formative per i notai in collaborazione con la Fondazione del Notariato; presentazione alla stessa della domanda per il riconoscimento dei crediti formativi; conservazione documentazione e registrazione crediti formativi	Pianificazione di eventi formativi non coerenti; mancato rispetto del Regolamento sulla formazione professionale dei Notai	B	M	B	B	B	B	B	Il ridotto margine di discrezionalità conduce ad una valutazione di Basso rischio
4	PROGRAMMAZIONE DELL'AFFIDAMENTO: Programmazione delle spese funzionali all'acquisizione di lavori, servizi, forniture, ed altri incarichi per il funzionamento efficiente ed efficace del CND	Approvazione di un atto di programmazione privo di motivazione e con la volontà di privilegiare soggetti/operatori economici determinati. Non ponderata valutazione dei bisogni	B	M	M	A	A	A	A	Una carente programmazione delle attività rilevanti implica una non corretta definizione dell'oggetto contrattuale e determina proroghe contrattuali non supportate da idonei presupposti legittimanti (proroghe tecniche). Il rischio stimato è Alto
4	PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO: Definizione dell'oggetto dell'affidamento/contratto in guisa da distinguere le fattispecie degli incarichi individuali a persona fisica rispetto agli appalti di servizi	Definizione dell'oggetto dell'affidamento in guisa da non corrispondere alle effettive esigenze del CND come manifestate in sede di programmazione delle spese. L'oggetto dell'affidamento è determinato in modo da favorire un professionista/operatore economico "particolare.	A	A	A (in altri enti)	M	A	A	A	Il processo è particolarmente discrezionale e tangibile è il rischio di incorrere in situazioni di conflitto di interessi. Si giustifica una valutazione di Alto rischio.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	ALLEGATO "B" - Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
4	PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO: individuazione dello strumento per l'affidamento e la scelta del contraente; effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche e/o utilizzo di eventuali elenchi dei fornitori/operatori economici; individuazione degli elementi essenziali del contratto e del prezzo della negoziazione/incarico; individuazione dei requisiti di partecipazione	Eccessivo frazionamento degli affidamenti con lo scopo di favorire professionisti/operatori economici particolari. Utilizzo di atti di affidamento diretto e di procedure negoziate non motivati e non rispettosi dei principi di rotazione. Mancato utilizzo degli elenchi dei fornitori. Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Ricorso alle proroghe non di natura tecnica. Individuazione dei requisiti di partecipazione in modo non imparziale. Mancato utilizzo del MEPA	A	A	A (in altri enti)	M	A	A	A	Il processo è particolarmente discrezionale e tangibile è il rischio di incorrere in situazioni di conflitto di interessi. Si giustifica una valutazione di Alto rischio. Rischio vieppiù rilevante laddove è carente la definizione degli elementi contrattuali e dei contenuti prestazionali nell'ambito della delibera di Consiglio
4	PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO; nomina del Consigliere responsabile del procedimento	Individuazione del Responsabile del procedimento di affidamento in situazione di conflitto di interessi o comunque non coerente con le specifiche deleghe gestionali	M	M	M	M	M	M	M	Trattasi di rischio Medio in quanto non connotato dai profili di discrezionalità tipici degli altri processi in materia di "Contratti pubblici"

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	ALLEGATO "B" - Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
4	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: pubblicazione del bando/avviso e gestione delle informazioni; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; trattamento e custodia della documentazione di gara/procedura di affidamento; valutazione delle offerte e delle loro eventuali anomalie	Il bando/l'avviso/la lettera d'invito sono predisposte in guisa da privilegiare interessi particolari; la documentazione di gara/istruttoria finalizzata ad individuare il contraente non è conservata adeguatamente. Le offerte sono state valutate con lo scopo precipuo di "privilegiare" soggetti determinati	A	A	M	A	A	A	A	Il processo è particolarmente discrezionale e tangibile è il rischio di incorrere in situazioni di conflitto di interessi. Si giustifica una valutazione di Alto rischio.
4	VERIFICA DELLA AGGIUDICAZIONE/AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica della sussistenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica; trasparenza delle procedure in tema di comunicazioni delle esclusioni e degli esiti della procedura selettiva; trasparenza delle procedure in tema di comunicazioni delle esclusioni e degli esiti della procedura selettiva; formalizzazione della delibera di aggiudicazione e formalizzazione del contratto	La delibera di aggiudicazione non fa corretta applicazione della normativa sulla prevenzione dei conflitti di interesse. I requisiti di partecipazione sono stati positivamente accertati con lo scopo di privilegiare operatori economici particolari. Il contratto è carente dei requisiti essenziali e non riporta le clausole negoziali finalizzate alla verifica della corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto	M	M	M	M	M	M	M	Gli organi competenti potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il processo determina un rischio ritenuto Medio.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	ALLEGATO "B" - Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
4	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifiche in corso di esecuzione del contratto ed applicazione di eventuali penali in caso di inadempimenti contrattuali;	Non sono effettuate le verifiche in corso di esecuzione del contratto . Nell'ambito delle attività di verifica sussistono situazioni di conflitto di interessi. L'atto di proroga è volto a privilegiare l'operatore economico uscente. L'atto di proroga non è legittimato dall'urgenza del provvedere (assenza dei presupposti per la proroga tecnica)	M	M	M	M	A	A	M	Gli organi competenti potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali non effettuando i controlli necessari circa la corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto . Il processo determina un rischio ritenuto Medio.
4	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: attestazione circa la corretta esecuzione della prestazione dedotta nel contratto	L'atto di attestazione è viziato per mancato rispetto della normativa sul conflitto di interesse. L'atto di attestazione di corretta esecuzione non è formalizzato nell'ambito delle premesse della Delibera consiliare di rendicontazione finale circa l'esecuzione del contratto	M	M	M	M	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, in quanto trattasi semplicemente di appurare se la prestazione richiesta è stata correttamente eseguita. Tali verifiche devono essere poste in essere da soggetti non in conflitto di interessi. Si giustifica una valutazione di media rischiosità.
4	Accordi con altre PA	La convenzione per l'esercizio di funzioni di pubblico interesse con altre PA non rispetta le condizioni legittimanti di cui all'art. 5 comma 6 del dlgs 50/2016	B	M	M	M	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. La decisione amministrativa in cui si consuma l'esercizio della funzione deve fare applicazione dei relativi presupposti normativi. Si giustifica una valutazione di media rischiosità
5	Tenuta del registro dei praticanti	Violazione della normativa sulla tenuta del registro	B	B	B	B	B	B	B	Trattasi di un processo che non involge scelte discrezionali. Il rischio è molto basso. Trattasi di attività vincolata
5	Tenuta del ruolo dei notai	Violazione della normativa sulla tenuta del ruolo	B	B	B	B	B	B	B	Trattasi di un processo che non involge scelte discrezionali. Il rischio è molto basso. Trattasi di attività vincolata.
5	Rilascio del parere su orario di apertura studio	Violazione della normativa e dei termini previsti	B	B	B	B	B	B	B	Trattasi di un processo che non involge scelte discrezionali. Il rischio è molto basso. Trattasi di attività vincolata

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	ALLEGATO "B" - Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
5	Concessione di permesso di assenza	Il provvedimento risulta in violazione delle norme di legge o con la normativa sull'assenza delle situazioni di conflitto di interessi	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
5	Nomina del notaio depositario, delegato, coadiutore	Il provvedimento risulta in violazione delle norme di legge o con la normativa sull'assenza delle situazioni di conflitto di interessi	M	M	B	B	B	B	B	Il procedimento risulta parzialmente vincolato. Il rischio è stato ritenuto basso.
5	Vigilanza sulla conservazione del decoro e sul rispetto dei doveri nell'esercizio della professione da parte dei notai e sul rispetto dei doveri da parte dei praticanti	Mancanza di verifiche. Omissione di attività al fine di favorire determinati soggetti	M	A	M	M	M	M	M	L'attività rilevante, nonostante sia connotata da aspetti di discrezionalità, considerati tutti gli indicatori di rischio, giustifica una valutazione di rischio Medio
5	Emissione di pareri su materie attinenti al notariato	Il parere è emesso con la specifica finalità di favorire soggetti determinati	A	A	B	B	B	B	B	Nonostante il livello di interesse esterno e la discrezionalità insita nella relativa attività consultiva il rischio nel suo complesso è stimato di livello Basso alla luce di tutti gli indicatori considerati
5	Esercizio delle funzioni di mediatore volontario	Mancanza di motivazione. Violazione della normativa sull'assenza del conflitto di interesse	A	A	B	B	B	B	B	Nonostante il livello di interesse esterno e la discrezionalità insita nella relativa attività il rischio nel suo complesso è stimato di livello Basso alla luce di tutti gli indicatori considerati
5	Attività ispettiva e di controllo circa il regolare esercizio dell'attività notarile.	Svolgimento delle attività in situazione di conflitto di interesse. Attività svolta in assenza di criteri predeterminati	A	A	M	M	A	M	A	Si giustifica una valutazione di Alto rischio in quanto trattasi di una attività ispettiva con importanti risvolti discrezionali.
5	Ispezione di atti e repertori in concomitanza con l'Archivio notarile	Svolgimento delle attività in situazione di conflitto di interesse. Attività svolta in assenza di criteri predeterminati	A	B	B	B	B	B	B	Nonostante il livello di interesse esterno sia elevato si evidenzia che il procedimento risulta vincolato. Si giustifica un rischio Basso anche alla luce di tutti gli altri indicatori di rischio

