

ALLEGATO "A"- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Organo responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|--|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione delle procedure assunzionali sia a tempo indeterminato che determinato | Bando | attività istruttoria funzionale per l'assunzione | approvazione della graduatoria | Consiglio | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| 1 | 2 | Acquisizione e gestione del personale e delle attività dei consiglieri | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | iniziativa d'ufficio/ domanda dell'interessato | istruttoria | atto di concessione o atto di diniego | Presidente | Violazione di norme anche interne e contrattuali per privilegiare interessi di parte |
| 1 | 3 | Acquisizione e gestione del personale e delle attività dei consiglieri | Gestione dei processi formativi trasversali al personale ed ai consiglieri per le attività istituzionali di competenza del CND | iniziativa d'ufficio | procedimento di affidamento delle attività | erogazione delle attività | Consiglio | 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" |
| 1 | 4 | Acquisizione e gestione del personale e delle attività dei consiglieri | Acquisizione della dichiarazione sull'assenza del conflitto di interesse secondo le tempistiche previste ed assunzione dei correlati provvedimenti organizzativi | Iniziativa d'ufficio nei termini previsti dal PTCPT e dal Codice di comportamento | istruttoria | verifica sulle dichiarazioni | Consiglio | Controllo meramente formale delle dichiarazioni. Esistenza di situazioni di conflitto di interessi non dichiarate |
| 1 | 5 | Acquisizione e gestione del personale e delle attività dei consiglieri | Acquisizione della dichiarazione sull'assenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità secondo le tempistiche previste ed assunzione dei correlati provvedimenti organizzativi | iniziativa d'ufficio nei termini previsti dal PTCPT e dal Codice di comportamento | istruttoria | verifica sulle dichiarazioni | Consiglio | Controllo meramente formale delle dichiarazioni. Esistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità non dichiarate |
| 2 | 1 | Affari legali e contenzioso | Affidamento degli incarichi ai legali per pareri e procedimenti disciplinari a carico dei notai | Acquisizione del fatto disciplinarmente rilevante | svolgimento dell'istruttoria per l'affidamento dell'incarico | Affidamento dell'incarico | Consiglio | Mancata applicazione del decreto legislativo 50/2016 e delle Linee Guida Anac; sussistenza di situazioni di conflitto di interesse; mancato rispetto del principio della rotazione. Non attivazione dell'elenco dei professionisti legali |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Organo responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|---|--|--|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 3 | 1 | Area di rischio specifica per il CND. Organizzazione della formazione permanente dei notai e registrazione crediti formativi | 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 | Iniziativa d'ufficio o ad istanza | Valutazione delle iniziative ed individuazione delle priorità | Organizzazione degli eventi | Consiglio/Consigliere delegato | Pianificazione di eventi formativi non coerenti; mancato rispetto del Regolamento sulla formazione professionale dei Notai |
| 4 | 1 | Contratti pubblici | PROGRAMMAZIONE DELL'AFFIDAMENTO: Programmazione delle spese funzionali all'acquisizione di lavori, servizi, forniture, ed altri incarichi per il funzionamento efficiente ed efficace del CND | iniziativa d'ufficio a prescindere dai valori economici previsti dall'art. 21 del dlgs 50/2016 | esame delle richieste dei Consiglieri. Valutazione dell'impatto economico sulla gestione del bilancio | Atto di programmazione dei fabbisogni del Consiglio | Consiglio | Approvazione di un atto di programmazione privo di motivazione e con la volontà di privilegiare soggetti/operatori economici determinati. Non ponderata valutazione dei bisogni |
| 4 | 2 | Contratti pubblici | 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; | iniziativa d'ufficio volta ad individuare le caratteristiche della prestazione dedotta nel contratto di incarico/appalto | predisposizione degli atti procedurali di evidenza pubblica e dei relativi allegati finalizzati alla scelta del contraente | Approvazione della Delibera a contrattare | Consiglio | 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". |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Organo responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|---|--|---|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 4 | 3 | Contratti pubblici | 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 | iniziativa d'ufficio con specifico atto consiliare | predisposizione degli atti procedurali di evidenza pubblica e dei relativi allegati finalizzati alla scelta del contraente definendo le caratteristiche della contrattazione | Approvazione della Delibera a contrattare ed eventuale contestuale affidamento qualora si tratti di atti di affidamento diretto | Consiglio | 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 |
| 4 | 4 | Contratti pubblici | PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO; nomina del Consigliere responsabile del procedimento | Individuazione da parte del Presidente da evidenziare nell'ambito della delibera consiliare | Attività istruttoria finalizzata a verificare che non vi siano situazioni in conflitto di interessi | Individuazione del Consigliere responsabile dell'istruttoria nell'ambito della specifica delibera consiliare di affidamento | Presidente | Individuazione del Responsabile del procedimento di affidamento in situazione di conflitto di interessi o comunque non coerente con le specifiche deleghe gestionali |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Organo responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|---|---|--|--|--|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 4 | 5 | Contratti pubblici | <p>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</p> | <p>Iniziativa d'ufficio con la pubblicazione di uno specifico bando/avviso/lettera di invito</p> | <p>Svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla individuazione della migliore offerta nel rispetto del principio della <i>par condicio</i></p> | <p>Delibera di approvazione del bando/avviso/contenuti della lettera di invito</p> | <p>Consiglio</p> | <p>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</p> |
| 4 | 6 | Contratti pubblici | <p>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</p> | <p>Atti endoprocedimentali di natura istruttoria</p> | <p>Svolgimento dell'istruttoria</p> | <p>Delibera di Consiglio di aggiudicazione/affidamento e stipula del contratto</p> | <p>Consiglio per la delibera di aggiudicazione/affidamento. Presidente per la stipula del contratto</p> | <p>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</p> |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Organo responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|---|--|---|--|--|--|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 4 | 7 | Contratti pubblici | ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifiche in corso di esecuzione del contratto ed applicazione di eventuali penali in caso di inadempimenti contrattuali | Atti e comportamenti di riscontro della corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto; Approvazione delle modifiche del contratto originario: proroghe e rinnovi contrattuali; | Svolgimento delle verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto | Presenza d'atto da parte del Consigliere responsabile del procedimento circa la corretta esecuzione del contratto ed adozione degli atti di diritto privato di contestazione della prestazione. Verifica da parte del Consigliere responsabile del procedimento circa la legittimità della proroga | Consigliere nominato responsabile del procedimento | 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) |
| 4 | 8 | Contratti pubblici | RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: attestazione circa la corretta esecuzione della prestazione dedotta nel contratto | Attività di verifica secondo i termini contrattuali | Attività istruttoria di riscontro della conformità della prestazione resa rispetto a quanto programmato e previsto | Delibera di Consiglio di approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del Consigliere Responsabile del procedimento | Consiglio | 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 |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Organo responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|---|---|--|---|---|----------------------------------|--|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 4 | 9 | Contratti pubblici | Accordi con altre PA | Iniziativa d'ufficio o sulla base di specifica richiesta | Attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza del pubblico interesse | stipula della convenzione | Presidente/Consiglio | 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 |
| 5 | 1 | Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali | Tenuta del registro dei (art. 7 L.N.) | domanda di parte | Verifica dei presupposti | iscrizione ed eventuale cancellazione dall'elenco | Consiglio | Violazione della normativa |
| 5 | 2 | Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali | Tenuta del ruolo dei notai (artt. 24 e 93, co. 1 n. 4, L.N) | domanda di parte | Verifica dei presupposti | Iscrizione ed eventuale cancellazione dal ruolo | Consiglio | Violazione della normativa |
| 5 | 3 | Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali | Rilascio parere su orario apertura studio | richiesta di parere | Analisi dei fatti e delle circostanze rilevanti | formalizzazione del parere | Consiglio | Violazione della normativa e dei termini previsti |
| 5 | 4 | Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali | Concessione di permesso di assenza (art. 26 L.N.) | domanda di parte | Verifica dei presupposti | provvedimento di concessione/diniego | Presidente/Consiglio | Il provvedimento risulta in violazione delle norme di legge o con la normativa sull'assenza delle situazioni di conflitto di interessi |
| 5 | 5 | Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali | Nomina del notaio depositario, delegato, coadiutore (artt. 43, 44, 45 L.N.) | istanza di parte o iniziativa d'ufficio | Verifica istruttoria | Atto di nomina | Presidente/Consiglio | L'atto di nomina risulta in violazione delle norme di legge o è adottato nella sussistenza di una situazione di conflitto di interesse |
| 5 | 6 | Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali | 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 (art. 93 L.N.) | iniziativa d'ufficio | svolgimento delle verifiche | Relazione sulle attività poste in essere | Presidente/Consiglio | Mancanza di verifiche. Omissione di attività al fine di favorire determinati soggetti |
| 5 | 7 | Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali | Emissione di pareri su materie attinenti al notariato (art. 93 L.N.) | richiesta di parere | attività istruttoria | emissione del parere | Consiglio | Il parere è emesso con la specifica finalità di favorire soggetti determinati |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Organo responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|---|--|--------------------------|--|---|--|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 5 | 8 | Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali | Esercizio delle funzioni di mediatore volontario (art. 93 L.N.) | istanza di parte | composizione amichevole delle controversie insorte tra notai e tra notai e terzi | Delibera di composizione della controversia | Presidente/Consiglio | Mancanza di imparzialità. Violazione della normativa sull'assenza del conflitto di interesse |
| 5 | 9 | Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali | Attività ispettiva e di controllo circa il regolare esercizio dell'attività notarile (art. 93bis L.N.) | iniziativa d'ufficio | atti ispettivi e di verifica (questionari) | relazione sull'attività espletata | Presidente/ Consigliere delegato/Consiglio | Svolgimento delle attività in situazione di conflitto di interesse. Attività svolta in assenza di criteri predeterminati |
| 5 | 10 | Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali | Ispezione di atti e repertori in concomitanza con l'Archivio notarile (art. 129 L.N.) | iniziativa d'ufficio | atti ispettivi e di verifica | relazione sull'attività espletata | Presidente/ Consigliere delegato/Consiglio | Svolgimento delle attività in situazione di conflitto di interesse. Attività svolta in assenza di criteri predeterminati |
| 5 | 11 | Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali | Promozione del procedimento disciplinare (artt. 93ter e 153 L.N.) | iniziativa d'ufficio | valutazione dei fatti, degli atti e dei comportamenti rilevanti | Provvedimento di contestazione | Presidente/Consiglio | Mancata promozione del procedimento disciplinare ricorrendone i presupposti ovvero rappresentazione del fatto meno grave rispetto alla realtà |
| 5 | 12 | Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali | Rilascio di pareri sulle parcelle (artt. 633, 636 cpc) | iniziativa di parte | istruttoria sui fatti rilevanti | emissione del parere | Consigliere delegato/Consiglio | Il parere non è motivato. Il parere è in contrasto con la normativa sull'assenza del conflitto di interessi |
| 6 | 1 | Concessioni | Gestione delle concessioni dei patrocini | iniziativa di parte | istruttoria di verifica della corrispondenza con le finalità istituzionali del CND | Delibera di concessione | Consiglio | Non sono definiti i criteri generali per la concessione dei patrocini ai sensi dell'art.12 L.241/90 |
| 7 | 1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Formazione del bilancio (art. 93 L.N.) | iniziativa d'ufficio | verifica congruità dei capitoli di spesa e di entrata | Delibera di approvazione | Tesoriere/Consiglio | Carente valutazione della congruità e ragionevolezza delle previsioni |
| 7 | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Riscossione di quote, ammende e tasse a carico degli iscritti e di terzi (art. 94 L.N.) | iniziativa d'ufficio | Verifica dei presupposti | atto di riscossione | Tesoriere | Omessa riscossione |

