

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		
1	1	Acquisizione e gestione dell'assunzione 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	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	Consigliere delegato	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	Presidente	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	Presidente	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	Consigliere Delegato	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	Pianificazione delle attività rilevanti in collaborazione con la Fondazione del Notariato finalizzati al riconoscimento formativo dell'evento	Iniziativa d'ufficio	Valutazione delle iniziative ed individuazione delle priorità	Organizzazione degli eventi	Consiglio o Consigliere delegato	Pianificazione di eventi formativi non coerenti
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 ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 c. 6 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 ai sensi dell'art. 32 c. 2 dlgs 50/2016	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	<p>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</p>	iniziativa d'ufficio con specifico atto consiliare	<p>predisposizione degli atti procedurali di evidenza pubblica e dei relativi allegati finalizzati alla scelta del contraente definendo le caratteristiche della contrattazione</p>	<p>Approvazione della Delibera a contrattare ed eventuale contestuale affidamento qualora si tratti di atti di affidamento diretto</p>	Consiglio	<p>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</p>
4	4	Contratti pubblici	<p>PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO; nomina del Consigliere responsabile del procedimento</p>	<p>Individuazione da parte del Consiglio da evidenziare nell'ambito della delibera consiliare</p>	<p>Attività istruttoria finalizzata a verificare che non vi siano situazioni in conflitto di interessi</p>	<p>Individuazione del Consigliere responsabile dell'istruttoria nell'ambito della specifica delibera consiliare di affidamento</p>	Consiglio	<p>Individuazione del Responsabile del procedimento di affidamento in situazione di conflitto di interessi o comunque non coerente con le specifiche deleghe gestionali</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	5	Contratti pubblici	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	Iniziativa d'ufficio con la pubblicazione di uno specifico bando/avviso/lettera di invito	Svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla individuazione della migliore offerta nel rispetto del principio della <i>par condicio</i>	Delibera di approvazione del bando/avviso/contenuti della lettera di invito	Consiglio	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
4	6	Contratti pubblici	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	Atti endoprocedimentali di natura istruttoria	Svolgimento dell'istruttoria	Delibera di Consiglio di aggiudicazione/affidamento e stipula del contratto	Consiglio per la delibera di aggiudicazione/affidamento e firma del contratto/affidamento da parte del Consigliere responsabile	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

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	Presa 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'attestato/regolare esecuzione dell'affidamento/contratto da parte del Consigliere Responsabile del procedimento	Consiglio	L'atto di attestazione/verifica sulla corretta esecuzione del contratto 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 e con altri soggetti privati che svolgono attività di interesse pubblico e/o della categoria	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 praticanti(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 autorizzazioni/pareri relativi ai gg di assistenza obbligatoria alla sede nel rispetto della Legge Notarile	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 sul rispetto del decoro e 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

CONSIGLIO NOTARILE DI PADOVA

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. 1° comma n. 5)	istanza di parte	composizione amichevole delle controversie insorte tra notai e tra notai e terzi	Delibera di composizione della controversia	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	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 collaborazione con l'Archivio notarile (art. 129 L.N.)	iniziativa d'ufficio	atti ispettivi e di verifica	relazione sull'attività espletata	Presidente/ Consigliere delegato	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	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	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	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di contributi e sovvenzioni	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 di contributi e sovvenzioni ai sensi dell'art.12 L.241/90
8	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/Assemblea collegiale	Carente valutazione della congruità e ragionevolezza delle previsioni

CONSIGLIO NOTARILE DI PADOVA

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		
8	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
8	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della cassa e dei beni mobili ed immobili	iniziativa d'ufficio	Verifica delle attività rilevanti	atti gestionali	Tesoriere/Consiglio	gestione non improntata ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa
9	1	Area specifica del CND	Ricerca esistenza testamenti pubblici/olografi/segreti	iniziativa di parte	Richiesta a tutti i notai del Distretto dell'esistenza di testamenti su esibizione di certificato di morte	Comunicazione esito ricerca	Segreteria del CND	Mancata risposta alla richiesta del cittadino in tempi congrui