

ALLEGATO "B" - Indicatori di stima del livello di rischio

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	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	Valutazione complessiva	Motivazione
	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 pe dipendenti e consiglieri	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 (Consiglieri e Dipendenti)	Controllo meramente formale delle dichiarazioni. Esistenza di situazioni di conflitto di interessi	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 inconferibilità/incompatibilità (Consiglieri)	Controllo meramente formale delle dichiarazioni.	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 inconferibilità/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
3	Programmazione delle attività formative per i notai in collaborazione con la Fondazione del Notariato; presentazione della domanda per il riconoscimento dei crediti formativi; 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

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	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	Valutazione complessiva	Motivazione
4	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	Definizione dell'oggetto dell'affidamento/contratto	Definizione dell'oggetto dell'affidamento/contratto in guisa da non corrispondere alle esigenze del CND. L'oggetto 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. Rischio vieppiù rilevante laddove è carente la definizione degli elementi contrattuali e dei contenuti prestazionali nell'ambito della delibera di Consiglio
4	Individuazione dello strumento per l'affidamento e la scelta del contraente; utilizzo degli elenchi; individuazione degli elementi essenziali del contratto	Eccessivo frazionamento degli affidamenti ed utilizzo delle procedure negoziate al fine di agevolare soggetti particolari	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.
4	Nomina del Consigliere responsabile del procedimento di affidamento/aggiudicazione	Esistenza di situazione di conflitto di interessi. Non coerenza con l'attribuzione delle deleghe	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"
4	Selezione del contraente: pubblicazione bando/avviso; fissazione termini per le offerte; custodia documentazione di gara; valutazione offerte	Le attività privilegiano interessi particolari; la documentazione non è adeguatamente conservata; le offerte sono valutate in modo da privilegiare interessi particolari	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.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	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	Valutazione complessiva	Motivazione
4	Verifica dell'aggiudicazione/affidamento e stipulazione del contratto	Non viene applicata correttamente la normativa sulla prevenzione del conflitto di interessi; i requisiti di partecipazione sono valutati in modo da privilegiare operatori economici particolari. Il contratto è carente dei requisiti essenziali	M	M	M	M	M	M	M	Gli organi competenti potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.
4	Esecuzione del contratto: verifiche in corso di esecuzione circa la corretta esecuzione della prestazione e applicazione di eventuali penali	Non sono effettuate le verifiche. Sussistono situazioni di conflitto di interessi. Eccessivo ricorso alle proroghe contrattuali (anche per privilegiare operatori economici uscenti)	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	L'atto di attestazione è carente/viziato per conflitto di interessi. L'atto di attestazione non è formalizzato nell'ambito della delibera 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 e con altri soggetti privati che svolgono attività di interesse pubblico e/o della categoria	Gli accordi non perseguono interessi pubblici comuni (art. 5, co. 6, 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	Mancato rispetto della legge nel rilascio del parere	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	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	Valutazione complessiva	Motivazione
5	Concessione di permesso di assenza	Il provvedimento risulta in violazione delle norme di legge o in contrasto 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 in contrasto 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 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
5	Promozione del procedimento disciplinare	Mancata promozione del procedimento disciplinare ovvero rappresentazione del fatto meno grave rispetto alla realtà	A	A	A (in altri enti)	A	A	A	A	Trattasi di attività con un rilevante impatto di discrezionalità. Alto è il rischio anche alla luce delle potenziali situazioni di conflitto di interessi.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	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	Valutazione complessiva	Motivazione
5	Rilascio di pareri sulle parcelle	Il parere non è motivato. Il parere è in contrasto con la normativa sull'assenza del conflitto di interessi	A	M	B	A	B	B	B	Trattasi di un procedimento vincolato che considerati gli indicatori di rischio nei loro aspetti qualitativi giustifica un valore di rischio di livello Basso.
6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Non sono definiti i criteri generali per la concessione dei patrocini ai sensi dell'art.12 L.241/90	B	M	B	B	B	B	M	Trattasi di attività a medio rischio considerati gli interessi economici indiretti e gli altri indicatori di rischio
7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Non sono definiti i criteri generali per la concessione dei contributi ai sensi dell'art.12 L.241/90	A	A	A	A	A	A	A	Trattasi di attività ad alto rischio in quanto espressione di discrezionalità amministrativa e considerati gli effetti economici diretti
8	Formazione del bilancio	Carente valutazione della congruità delle previsioni	B	B	B	B	B	B	B	L'attività è vincolata. Si giustifica una valutazione del rischio Bassa
8	Riscossione di quote, ammende e tasse a carico degli iscritti e di terzi	Violazione delle norme procedurali. Omessa riscossione	B	B	B	B	B	B	B	Trattasi di attività a basso rischio in quanto è prevalente nella valutazione complessiva la "vincolatezza" del processo relativo
8	Gestione della cassa e dei beni mobili ed immobili	Violazione delle norme procedurali. Omessa riscossione	B	B	B	B	B	B	B	Trattasi di attività a basso rischio in quanto è prevalente nella valutazione complessiva la "vincolatezza" del processo relativo
9	Ricerca esistenza testamenti pubblici/olografi/segreti	Mancata risposta alla richiesta del cittadino nei tempi prestabiliti	A	B	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

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	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	Valutazione complessiva	Motivazione
----	----------	--------------------------------	--------------------------------	--	--	--------------------------------------	--	---	-------------------------	-------------

- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105