

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia  
PTPCT 2020-2022 - Allegato A

	Area di rischio	Livello organizzativo responsabile	Struttura di riferimento	Processo	Rischio	Livello di rischio	Misure	Responsabile della misura
1	Processo strumentale	Consiglio	Segreteria	Reclutamento del personale	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	MEDIO	Adozione di un modello organizzativo e degli atti e degli strumenti ad esso correlati. Definizione triennale del fabbisogno di personale. Osservanza della normativa anticorruzione in materia di nomina di commissari di valutazione. Verifica delle ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di valutazione.	Consiglio
2	Processo istituzionale	Consiglio	Segreteria	Gestione dei rapporti con la Fondazione Anselmo Anselmi in materia di formazione	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	BASSO	Pianificazione delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione Rilevazione dei fabbisogni formativi da parte del Consiglio. Verifica di congruità, da parte del Consigliere delegato, sulla base dei fabbisogni rilevati, delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione.	Consiglio
3	Processo istituzionale	Consiglio	Segreteria	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	MEDIO	Pianificazione delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione. Definizione di parametri e criteri di scelta oggettivi. Valutazione dei soggetti interessati da parte di una Commissione con presenza di almeno un membro esterno al Consiglio. Sottoscrizione, da parte dei soggetti selezionati, di patti d'integrità.	Consiglio

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia  
PTPCT 2020-2022 - Allegato A

	Area di rischio	Livello organizzativo responsabile	Struttura di riferimento	Processo	Rischio	Livello di rischio	Misure	Responsabile della misura
4	Processo strumentale	Consiglio/ Commissione di gara	Consiglio	Scelta dell'offerta tra quelle presentate nelle procedure per l'acquisizione di beni e servizi o per l'affidamento di lavoro	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un determinato operatore economico	RILEVANTE	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) la tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta»; c) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi»; d) di non trovarsi in conflitto di interessi nei confronti di dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; e) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c.; f) introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.	Consiglio

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia  
PTPCT 2020-2022 - Allegato A

	Area di rischio	Livello organizzativo responsabile	Struttura di riferimento	Processo	Rischio	Livello di rischio	Misure	Responsabile della misura
5	Processo strumentale	Consiglio	Segreteria	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	RILEVANTE	Consultazioni preliminari tra più operatori. Rotazione dei fornitori. Rotazione del personale interno interessato ai processi di affidamento. Utilizzo di check list predeterminate relative ai criteri ed alle modalità di scelta dei contraenti. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	Consiglio
6	Processo strumentale	Consiglio	Segreteria	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, mancato rispetto del principio della rotazione al fine di favorire un determinato operatore economico	MEDIO	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Consiglio
7	Processo strumentale	Consiglio	Segreteria	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	MEDIO	1. Applicazione del d.lgs. n. 50/2016, dei regolamenti attuativi e delle indicazioni dell'ANAC. 2. Definizione dei criteri di partecipazione. 3. Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. 2. Pubblicazione di un avviso in cui il CNDRVC rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	Consiglio

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia  
PTPCT 2020-2022 - Allegato A

	Area di rischio	Livello organizzativo responsabile	Struttura di riferimento	Processo	Rischio	Livello di rischio	Misure	Responsabile della misura
8	Processo strumentale	Consiglio	Consiglio	Conferimento di incarichi di consulenza e nomine varie	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	RILEVANTE	Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi. Verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae dell'interessato. Pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente. Applicazione ai soggetti incaricati/nominati del Codice di comportamento del CNN.	Consiglio
9	Processo strumentale	Consiglio	Segreteria	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	RILEVANTE	Adozione di procedure standardizzate interne per l'affidamento di incarichi e collaborazioni.	Consiglio
10	Processo strumentale	Consiglio	Segreteria	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	MEDIO	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e del regolamento. Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità. Utilizzo di convenzioni e accordi/quadro per i servizi standardizzabili.	Consiglio
11	Processo strumentale	Segreteria	Segreteria	Protocollo di atti e documenti in entrata e in uscita	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	BASSO	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo. Stampa del registro di protocollo a fine giornata.	Segreteria
12	Processo istituzionale	Consiglio	Segreteria	Individuazione dei notai da proporre al Ministero della giustizia quali componenti della commissione concorsuale	Designazione di notai che abbiano interessi propri alla partecipazione alla commissione concorsuale	BASSO	Richiesta di sottoscrizione di appositi moduli di assenza di conflitto di interessi da parte dei notai designati. Attività di verifica successiva a campione dei rapporti di parentela tra i notai componenti della commissione concorsuale e i vincitori del concorso	Consiglio

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia  
PTPCT 2020-2022 - Allegato A

	Area di rischio	Livello organizzativo responsabile	Struttura di riferimento	Processo	Rischio	Livello di rischio	Misure	Responsabile della misura
13	Processo strumentale	Consiglio	Segreteria	Concessione di Patrocini del CND	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento al fine di favorire soggetti terzi	BASSO	Rispetto di un regolamento interno che disciplina la concessione di patrocini	Consiglio
14	Processo istituzionale	Consiglio	Segreteria	Riconoscimento di crediti formativi professionali	Valutazione inappropriata dei soggetti richiedenti il riconoscimento di crediti formativi professionali	MEDIO	Rispetto del regolamento sulla formazione professionale permanente. Verifica della congruità della richiesta di riconoscimento e corrispondenza della stessa alle disposizioni del regolamento sulla formazione professionale permanente	Consiglio
15	Processo strumentale / Area di rischio generale "Gestione e reclutamento del personale"	Consiglio	Consiglio	Progressioni di carriera del personale dipendente	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	BASSO	Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di comparto. Adozione di un regolamento di disciplina della progressione di carriera del personale dipendente.	Consiglio
16	Processo strumentale / Area di rischio generale "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"	Tesoriere	Segreteria	Rimborsi spese a Consiglieri e personale amministrativo	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	BASSO	Utilizzo di modulistica standardizzata Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso Autorizzazione preventiva da parte del Direttore generale	Tesoriere
17	Processo istituzionale	Consiglio	Consiglio	Esercizio dell'azione disciplinare	Mancato esercizio dell'azione disciplinare per favorire uno o più notai	MEDIO	Rispetto delle normative vigenti, delle indicazioni del CNN e degli atti interni adottati dal CND	Consiglio

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia  
PTPCT 2020-2022 - Allegato A

	<b>Area di rischio</b>	<b>Livello organizzativo responsabile</b>	<b>Struttura di riferimento</b>	<b>Processo</b>	<b>Rischio</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Misure</b>	<b>Responsabile della misura</b>
18	Processo istituzionale	Consiglio	Consiglio	Validazione della parcella dei notai	Validazione di parcelle non conformi per favorire uno o più notai	MEDIO	Rispetto delle normative vigenti, delle indicazioni del CNN e degli atti interni adottati dal CND	Consiglio
19	Processo istituzionale	Consiglio	Consiglio	Rilascio permessi di assenza	Rilascio di permessi di assenza non conformi alla normativa	BASSO	Rispetto delle normative vigenti, delle indicazioni del CNN e degli atti interni adottati dal CND	Consiglio
20	Processo istituzionale	Consiglio	Consiglio	Esercizio dell'attività di vigilanza	Mancato esercizio dell'attività di vigilanza al fine di favorire uno o più notai	MEDIO	Rispetto delle normative vigenti, delle indicazioni del CNN e degli atti interni adottati dal CND	Consiglio
21	Processo istituzionale	Consiglio	Consiglio	Scelta dei notai per le dismissioni immobiliari	Mancata applicazione della rotazione al fine di favorire uno o più notai	RILEVANTE	Rispetto delle normative vigenti, delle indicazioni del CNN e degli atti interni adottati dal CND. Rotazione dei notai. Pubblicazione degli incarichi affidati sul sito internet del CNDRVC	Consiglio