

Ponderazione del rischio:

ALLEGATO "A" AL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2026

da 0 a 5 : trascurabile da >
 5 a < 10 : medio
 da 10 a < 15 : rilevante da 15 a >
 25 : critico

*Area di rischio : G (generale) - I (istituzionale) - S (strumentale) -

Tipologia processo(G /I/S)	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Livello di rischio riscontrato			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	
					TRA	SCU	RAB				
G	Reclutamento del personale	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Direzione	Alterazione della moralità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	TRA	SCU	RAB	TRA SCU RAB ILE	Rispetto normative specifiche di settore delle verifiche congruità in relazione al Regolamento sulla	Adozione di modello procedimentale standard Rilevazione triennale dei fabbisogni di personale	Consiglio Notarile Direzione
I	Gestione dei rapporti con la Fondazione del	Consigliere Notario G. Pondrano Altavilla	Consiglio Notarile Direzione	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione al fine di	TRA	SCU	RAB	TRA SCU RAB ILE	Verifiche congruità in relazione al Regolamento sulla	Rilevazione ANNUALE DEI FABBISOGNI FORMATIVI	E

	Notariato in materia di formazione		favore soggetti che erogano formazione				formazione professionale permanente.	RELATIVA PROGRAMMAZIONE	
I	Autorizzazione a soggetti esterni quali enti di formazione		Valutazione inappropria dei soggetti erogatori di formazione finalizzata all'ottenimento di vantaggi personali		TRA SCU RAB ILE		Verifiche di congruità in relazione al Regolamento sulla formazione permanente	Valutazione di differenti pro-poste formative e sondaggio tra i fruitori del grado di soddisfazione	
I	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Consigliere G. Ponderano Altavilla	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione del Notaio, al fine di favorire soggetti		TRA SCU RAB ILE		Regolamento sulla formazione professionale permanente	Sottoscrizione, da parte dei soggetti selezionati, di patti d'integrità	Consiglio Notarile Distrettuale
I	Affidamento di eventi formativi anche a distanza a soggetti esterni	Consigliere G. Ponderano Altavilla	Valutazione inappropria dei soggetti erogatori di formazione finalizzata all'ottenimento di vantaggi personali		TRA SCU RAB ILE		Valutazioni di differenti pro-poste formative in parallelo tra loro, sondaggio tra i fruitori del grado di soddisfazione		
I	Riconoscimento di crediti formativi professionali	Consigliere G. Ponderano Altavilla	Valutazione inappropria dei crediti formativi professionali		TRA SCU		Regolamento sulla formazione professionale	Verifica requisiti di	Consiglio Notarile Distrettuale

Affidamento di- retto di lavori e servizi		Consiglio Notarile Di- strettuale	conseguire vantaggi di tipo personale																					specifiche di settore ed in particolare del d. Legisl. 50/2016 e delle linee guida dell'Anac								DELL' ENTE PER RAPPORTI CONIUGIO, PARENTELA AFFINITA' o progressi rap- porti professionali incompati- bili e) assenza di cause di incompatibilità 2) l'introdu- zione di misure atte a documen- tare il procedi- mento di valu- tazione delle of- ferte anormal- mente basse e di verifica della congruità della anomalia.	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, lettere di invito o nei con- tratti adottati di una clausola ri- solutiva del contratto in caso di		
---	--	-----------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

									accertata situazione di in-compiibilità	
G	Individuazione di specifica procedura di scelta del contraente	Presidente	Consiglio Notarile Distrettuale	Utilizzo dell'affidamento diretto		TRASC URABI LE	Rispetto delle norme specifiche di settore in particolare del d. l. n. 50/2016 e delle linee guida dell'Anac	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti della redazione	Consiglio Notarile Distrettuale	

I	Adozione di pareri concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale		TRA SCU RAB ILE	Istruttoria dei pareri da parte del Consigliere affidatario dell'incarico.	Verifica di congruità del parere adottato da parte del Consiglio	Consiglio Notarile Distrettuale
---	---	-------------------------	---------------------------------	--	--	--------------------------	--	--	---------------------------------

G	Conferimento di incarichi di consulenza e nomine varie	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in		TRA SCU RAB ILE	Istruttoria della necessità ed opportunità dell'incarico da parte	Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a	Consiglio Notarile Distrettuale
---	--	-------------------------	---------------------------------	--	--	--------------------------	---	---	---------------------------------

				condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi				dell'organo collegiale con la collaborazione del RPCT	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 CNP	

G	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Valutazione inappropria dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti		TRA SCU RAB ILE		Istruttoria della Direzione generale con la collaborazione del RCPT	Adozione di procedure standardizzate inaffidamento di	Consiglio Notarile Distrettuale
---	---	-------------------------	---------------------------------	--	--	--------------------------	--	---	---	---------------------------------

									incarichi e collaborazioni			
G	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità		TRA SCU RAB ILE	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e linee guida ANAC	Programma-azione annuale degli acquisti di beni e servizi	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione	Predefinizione dei criteri e individuazione delle priorità	Utilizzo di convenzioni e accordi/quadro per i servizi standardizzati	Consiglio Notarile Distrettuale

S	Protocollo di atti e documenti in entrata e in uscita	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, perseguire vantaggi personali		TRA SCU RAB ILE	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo	Stampa del registro di protocollo a fine giornata			Consiglio Notarile Distrettuale
---	---	-------------------------	---------------------------------	--	--	--------------------------	--	---	--	--	---------------------------------

S	Concessione di Patrocinii del	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Distrettuale	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo		TRA SCU	Verifica preventiva della	Adozione di un regolamento in merito che		Consiglio Notarile Distrettuale
---	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--	--	------------	---------------------------	--	--	---------------------------------

	CNN ad eventi di soggetti terzi		al fine di favorire soggetti terzi	RAB ILE		congruità dell'iniziativa	disciplinila concessione di patrocini	
--	---------------------------------	--	------------------------------------	---------	--	---------------------------	---------------------------------------	--

S	Iniziative di comunicazione istituzionale	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Di-strettuale	Indebita promozione di iniziative di comunicazione istituzionale non conformi alle attività dell'ente al fine di favorire economicamente soggetti terzi	TRASCU URABILE	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Relazione preliminare sulla proposta di iniziativa di comunicazione al Consiglio	Consiglio Notarile Di-strettuale
---	---	-------------------------	----------------------------------	---	----------------	---	--	----------------------------------

G	Progressioni di carriera personale dipendente	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Di-strettuale	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	TRASCU RAB ILE	Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di comparto	Sottoscrizione preventiva accordi volta a disciplinare la progressione di carriera personale dipendente	Consiglio Notarile Di-strettuale
---	---	-------------------------	----------------------------------	---	----------------	---	---	----------------------------------

S	Acquisto Di libri per la biblioteca	Presidente e Segretario	Consiglio Notarile Di-strettuale	Acquisto dei volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili ai suoi fini istituzionali	TRA SCU RAB ILE	Verifica della congruità degli acquisti da parte del Direttore generale	Definizione preliminari del fabbisogno Autorizzazione del Direttore di acquisto di volumi non inclusi nel fabbisogno	Consiglio Notarile Di-strettuale
---	-------------------------------------	-------------------------	----------------------------------	--	-----------------	---	--	----------------------------------

G	Rimborsi spese e Consiglieri e	Presidente, Tesoriere e Segretario	Consiglio Notarile Di-strettuale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle	TRA SCU	Verifica contabile del CONSIGLIO		Consiglio Notarile Di-strettuale
---	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	---------	----------------------------------	--	----------------------------------

