

CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

**MAPPATURA E ANALISI DEI RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE, MONITORAGGIO E INDICATORI
ALLEGATO AL PTPTC PER IL TRIENNIO 2026-2026**

Area di rischio	Processo	Rischi individuati	Livello di rischio	Misure di prevenzione già in vigore	Misure di prevenzione programmate	Frequenza controllo	Responsabile controllo	Indicatore
Risorse umane	Gestione del personale e rapporti di lavoro	Alterazione delle procedure di selezione o gestione del rapporto di lavoro; applicazione non uniforme dei principi di imparzialità	Basso	Misura di regolazione: procedure a evidenza pubblica; Misura di controllo: deliberazione collegiale	—	Eventuale (in caso di assunzioni/progressioni)	RPCT	Esistenza di procedura pubblica e pubblicazione atti
Risorse umane	Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	Conferimento di incarichi senza adeguata motivazione o verifica dei requisiti; favoritismi	Medio	Misura di regolazione: applicazione principi D.lgs. 165/2001; Misura di controllo: deliberazione motivata	—	Annuale (campione non inferiore al 10%)	RPCT	Presenza motivazione e verifica requisiti
Contratti pubblici	Affidamento lavori, servizi e forniture (fase di selezione)	Violazione dei principi di rotazione, concorrenza e trasparenza; insufficiente motivazione della scelta del contraente; affidamento senza adeguata verifica dei requisiti; affidamento in assenza di verifica della copertura finanziaria	Medio	Misura di regolazione: Regolamento affidamenti; Misura di controllo: delibera collegiale motivata; Misura di digitalizzazione: utilizzo MEPA	—	Annuale (campione non inferiore al 10%)	RPCT	Conformità procedura, motivazione e verifiche
Provvedimenti amministrativi	Tenuta dell'Albo notarile	Ritardi, omissioni o errori nelle iscrizioni, cancellazioni o annotazioni disciplinari	Basso	Misura di regolazione: normativa notarile; Misura di controllo: verifica istruttoria Segreteria e	—	Annuale (campione non inferiore al 10%)	RPCT	Rispetto tempistiche e completezza istruttoria

Area di rischio	Processo	Rischi individuati	Livello di rischio	Misure di prevenzione già in vigore	Misure di prevenzione programmate	Frequenza controllo	Responsabile controllo	Indicatore
				deliberazione Consiglio				
Provvedimenti amministrativi	Rilascio certificazioni e attestazioni	Rilascio di attestazioni non corrette o incomplete	Basso	Misura di controllo: verifica istruttoria; Misura di semplificazione: procedura standard	—	Annuale (campione non inferiore al 10%)	RPCT	Correttezza e tracciabilità attestazioni
Gestione economico-finanziaria	Gestione finanziaria, bilancio ed erogazione contributi	Previsione di spese non necessarie; autorizzazione di spese o rimborsi non conformi; mancata o tardiva riscossione delle quote; utilizzo non coerente delle risorse; insufficiente formalizzazione dei processi contabili	Medio	Misura di controllo: approvazione Assemblea; Misura di trasparenza: pubblicazione bilancio	Misura di regolazione: Regolamento di contabilità	Annuale	RPCT	Pubblicazione bilancio e applicazione regolamento
Area specifica	Formazione professionale continua	Pianificazione di iniziative non coerenti; scarsa trasparenza nella comunicazione; favoritismi verso provider	Basso	Misura di regolazione: Regolamento formazione; Misura di controllo: deliberazione collegiale	—	Annuale	RPCT	Pubblicità eventi e coerenza contenuti
Area specifica	Rilascio di pareri	Pareri orientati a favorire indebitamente singoli soggetti; istruttoria incompleta	Basso	Misura di controllo: istruttoria tecnica e delibera motivata	—	Annuale (campione non inferiore al 10%)	RPCT	Presenza motivazione e valutazione collegiale
Area specifica	Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Mancata rotazione; criteri non trasparenti; conflitti di interesse	Medio	Misura di controllo: delibera collegiale; Misura di regolazione: istruzioni CNN	Eventuale regolamentazione interna	Annuale (campione non inferiore al 10%)	RPCT	Motivazione e rispetto rotazione