

ALLEGATO 1 AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL CND ROMA VELLETRI CIVITAVECCHIA - Gestione del rischio

ANALISI DEL CONTESTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO													
AREA CND	AREA DI RISCHIO SECONDO TASSONOMIA A.R.A.C.	PROCESSI	RESPONSABILITÀ DEL PROCESSO	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI (RISCRIZIONI / RIFERIMENTI INTERNAZIONALI)	RISCHIO COERENTIVO O DI MALAMMISTRATION (RISCHIO AMMINISTRATIVO E POLITICO)	FATTORI ABILITANTI	ANALISI DEL RISCHIO							FONDEZZITÀ DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste nel CND)	RESPONSABILITÀ DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	RATING DI RISCHIO/ RATING DI RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA IMPLEMENTARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPORALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA (ESTENSIONE FINANZIARIA)	Regolarità dell'attuazione della misura	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALI)	
							INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7												INDICAZIONE DEL RISCHIO
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione	Secondo deleghe / Tesoriere / Presidente del Consiglio Nazionale / Consiglio Nazionale / Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC Codice di comportamento FPCT	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia e economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Affidamenti di contratti di fornitura a soggetti compiacenti in cambio di denaro o altri utili.	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								ALTO	Il rating attribuito è giustificato in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accesi margini di discrezionalità in sede di programmazione delle spese / definizione del fabbisogno	Provisione di specifiche norme etico comportamentali. Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di dettaglio, accertamenti ed indicatori di anomalia. Analisi delle criticità e azioni di sansecurizzazione. Contribuzione del potere - Controlli incrementati.	Processo owner indicato dal CND	Risultato del monitoraggio periodico e ampliamento del RPCT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione dei requisiti tecnico alla gara	Secondo deleghe / Tesoriere / Presidente del Consiglio Nazionale / Consiglio Nazionale / Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC Codice di comportamento FPCT	Definizione dei requisiti discriminatoria alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								ALTO	Il rating attribuito è giustificato in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accesi margini di discrezionalità in sede di programmazione delle spese / definizione del fabbisogno	Provisione di specifiche norme etico comportamentali. Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di dettaglio, accertamenti ed indicatori di anomalia. Analisi delle criticità e azioni di sansecurizzazione. Contribuzione del potere - Controlli incrementati.	Processo owner indicato dal CND	Risultato del monitoraggio periodico e ampliamento del RPCT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione del fornitore	Secondo deleghe / per quanto di competenza / Tesoriere / Presidente del Consiglio Nazionale / Consiglio Nazionale / Commissioni giudicatrici (valutazione del preventivo / offerte) / Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC Codice di comportamento FPCT	Affidamenti di contratti di fornitura a soggetti compiacenti in cambio di denaro o altri utili. Formalizzazione di affidamenti per attività insistenti in cambio di denaro o altri utili. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un determinato operatore economico.	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									ALTO	Il rating attribuito è giustificato in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accesi margini di discrezionalità in sede di scelta del contratto.	Provisione di specifiche norme etico comportamentali. Procedura e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità. Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi. Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di dettaglio, accertamenti ed indicatori di anomalia. Controlli su deleghe di poteri. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto sostituito (D.A. 44/2001). Analisi delle criticità e azioni di sansecurizzazione. Contribuzione del potere - Controlli incrementati. Monitoraggio dei termini procedurali.	Processo owner indicato dal CND	Risultato del monitoraggio periodico e ampliamento del RPCT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto (gestione dei rapporti con il fornitore, verifica in ordine alla corretta esecuzione pagamenti)	Secondo deleghe / per quanto di competenza / Tesoriere / Presidente del Consiglio Nazionale / Consiglio Nazionale / Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC Codice di comportamento FPCT	Effettuazione di pagamenti ingiustificati. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli del CND. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Mancata denuncia di offesa ex art. 103.	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									ALTO	Il rating attribuito è giustificato in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accesi margini di discrezionalità in sede di gestione del rapporto in esecuzione.	Provisione di specifiche norme etico comportamentali. Procedura e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità. Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi. Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di dettaglio, accertamenti ed indicatori di anomalia. Controlli su deleghe di poteri. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto sostituito (D.P.A. 44/2001). Analisi delle criticità e azioni di sansecurizzazione. Contribuzione del potere - Controlli incrementati. Monitoraggio dei termini procedurali.	Processo owner indicato dal CND	Risultato del monitoraggio periodico e ampliamento del RPCT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				





VIGILANZA E GESTIONE DEI RICHIEDI / ESERCIZIO DI POTERIALI LITIS TRA NOTAI O TRA NOTAI E UTENTI	AREA SPECIFICA CND	Iniziative e attuazione delle decisioni in merito alle questioni prospettate (archiviazione o segnalazione a C.G. 05)	Consiglio Notarile	Normativa di settore Codice di comportamento FTPEC	Assunzione di decisioni arbitrarie / pretestuose o, comunque, volte a favorire / sfavorire indebitamente determinate parti coinvolte	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di contorni	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità del Consiglio Notarile in fase istruttoria e decisionale	Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interesse Decisione suggerita e obbligo motivazionale rafforzato. Monitoraggio di dettaglio, accertamenti ed indicatori di anomalia Obblighi di trasparenza alternativi e rafforzati Controllo su deleghe di potere Controlli sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto sostitutivo (D.P.R. 445/2000) Analisi della criticità e azioni di sensibilizzazione Condivisione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali Mecanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Processo owner Indicato dal CND	Risultato del monitoraggio periodico e ampliamento del RPTC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO						
RICHIEDI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di consulenza	Secondo deleghe / per quanto di competenza Titolare / Presidente del Consiglio Notarile / Consiglio Notarile Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC Codice di comportamento FTPEC	Conferimento di incarichi di consulenza non necessari ovvero al solo fine di favorire determinati concorrenti, anche in cambio di denaro o altra utilità Omessa contestazione di gravi inadempimenti del professionista, anche in cambio di denaro o altra utilità Conferimento di incarichi/consulenze a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di contorni	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità del Consiglio Notarile in fase istruttoria e decisionale	Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interesse Decisione suggerita e obbligo motivazionale rafforzato. Monitoraggio di dettaglio, accertamenti ed indicatori di anomalia Obblighi di trasparenza alternativi e rafforzati Controllo su deleghe di potere Controlli sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto sostitutivo (D.P.R. 445/2000) Analisi della criticità e azioni di sensibilizzazione Condivisione del potere - Controlli incrociati	Processo owner Indicato dal CND	Risultato del monitoraggio periodico e ampliamento del RPTC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO							
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso stragudiziale	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria	Normativa di settore Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC Codice di comportamento FTPEC	Definizione della mediazione / della transazione in via arbitraria al fine di favorire la controparte, anche in cambio di denaro o altra utilità Riconoscimento di vantaggi indebiti al legale incaricato dal CND (es. pagamento di prestazioni non svolte o per importi superiori a quelli pattuiti)	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di contorni	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accertati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie difensive	Previsione di specifiche norme etico comportamentali Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interesse Condivisione del potere - Controlli incrociati	Processo owner Indicato dal CND	Risultato del monitoraggio periodico e ampliamento del RPTC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO							
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso giudiziale	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria	Normativa di settore Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC Codice di comportamento FTPEC	Definizione di strategie processuali spartimento temerario o pretesionale al solo fine di costringere il contenzioso in danno del CND e a vantaggio di interessi particolari Riconoscimento di vantaggi indebiti al legale incaricato dal CND (es. pagamento di prestazioni non svolte o per importi superiori a quelli pattuiti)	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di contorni	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accertati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie difensive / scelta del difensore	Previsione di specifiche norme etico comportamentali Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interesse Condivisione del potere - Controlli incrociati	Processo owner Indicato dal CND	Risultato del monitoraggio periodico e ampliamento del RPTC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO							
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (D.P.R. 30/01/2010 - Del. ANAC 777/2011)	Richiesta di accreditamento evento formativo	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria	Regolamenti CND Normativa di settore Codice di comportamento FTPEC	Richiesta di accreditamento per eventi inesistenti o fittizi	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di contorni	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità del Consiglio Notarile in tutte le fasi di gestione del ciclo di vita del processo	Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità	Processo owner Indicato dal CND	Risultato del monitoraggio periodico e ampliamento del RPTC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO							
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (D.P.R. 30/01/2010 - Del. ANAC 777/2011)	Espertise dell'attività formativa (verifica e attuazione della presenza / partecipazione)	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria	Regolamenti CND Normativa di settore Codice di comportamento FTPEC	Omessa vigilanza in merito alla corretta partecipazione all'evento al fine della richiesta di riconoscimento dei crediti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di contorni	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità del Consiglio Notarile in tutte le fasi di gestione del ciclo di vita del processo	Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interesse Decisione suggerita e obbligo motivazionale rafforzato. Monitoraggio di dettaglio, accertamenti ed indicatori di anomalia Obblighi di trasparenza alternativi e rafforzati Analisi della criticità e azioni di sensibilizzazione Condivisione del potere - Controlli incrociati Azioni	Processo owner Indicato dal CND	Risultato del monitoraggio periodico e ampliamento del RPTC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO							

	FORMAZIONE PROFESSIONALI CONTINUA (P.N.A. 2018 -2019 - Del. ANAC 777/2021)	Riserva dell'incarico di partecipazione e registrazione informativa al CNO	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria	Regolamenti CNO Normativa di settore Codice di comportamento FFPCT	Emissione di attestati falsi, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli										ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica degli interventi maggiori di discrezionalità del Consiglio Notarile in tutte le fasi di gestione del ciclo di vita del processo  Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interesse Decisione suggerita e obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di dettaglio, scostamenti ed indicatori di anomalia Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione Contribuzione del potere - Controlli incrociati Audit	Processo ormai indotato dal CNO	Risultato del monitoraggio periodico e ampio del BPC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO													
	ADDIZIONE FANCI DI CONSULENZA SUI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	Validazione delle parerie notari	istruttoria e proposta Comitato delegato  Fase decisiva: Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria	Regolamenti CNO Normativa di settore Codice di comportamento FFPCT	Incoerenza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali righe alla normativa vigente in materia. Emissione di una struttura locazione vito parziale per favorire l'interesse del professionista Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti contorno dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli										ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica e agli interventi maggiori di discrezionalità del Consiglio Notarile in tutte le fasi di gestione del ciclo di vita del processo  Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interesse Decisione suggerita e obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di dettaglio, scostamenti ed indicatori di anomalia Controllo su deleghe di poteri Contribuzione del potere - Controlli incrociati Meccanismi di relazione nella gestione delle pratiche Audit	Processo ormai indotato dal CNO	Risultato del monitoraggio periodico e ampio del BPC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO													
	INDICAZIONE DI NOTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI (P.N.A. 2018 2019 - Del. ANAC 777/2021)	Indicazione dei Notai	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria	Delibere CNO Normativa di settore Codice di comportamento FFPCT	Norma di professionisti in violazione dei principi di lealtà, imparzialità e oncorrenza Rischi collaterali, potrebbero verificarsi casi di conflitti da parte dei notai scortati al CNO disavvolgimento onerosità, in particolare per quanto concerne iniziative di accoppiamento di denaro o situazioni di potenziale conflitto di interessi	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli										ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica e agli interventi maggiori di discrezionalità del Consiglio Notarile in tutte le fasi di gestione del ciclo di vita del processo  Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interesse Decisione suggerita e obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di dettaglio, scostamenti ed indicatori di anomalia Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione Contribuzione del potere - Controlli incrociati Meccanismi di relazione nella gestione delle pratiche	Processo ormai indotato dal CNO	Risultato del monitoraggio periodico e ampio del BPC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO													
	AREA SPECIFICA CNO	Attivazione nel pubblico interesse in favore dei dipendenti conservativa, ordinamento e comunicazione dei documenti derivanti negli archivi storici	Segreteria	Delibere e Regolamenti CNO Normativa di settore Codice di comportamento FFPCT	Inadatta diffusione di dati presenti negli archivi, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli										MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica e ai quantitativi limitati, oggetto cronica da parte dell'esterno  Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione	Processo ormai indotato dal CNO	Risultato del monitoraggio periodico e ampio del BPC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO													
ARCHIVIO E PROTOCOLLO	AREA SPECIFICA CNO	Gestione del protocollo	Segreteria	Delibere e Regolamenti CNO Normativa di settore Codice di comportamento FFPCT	Alterazione ovvero omissione protocollazione di documenti al fine di ovviare a disservizi oggettivi, anche in relazione all'accoglimento di richieste / denunce dell'utenza esterna	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli										MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica e ai quantitativi limitati, oggetto cronica da parte dell'esterno  Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione	Processo ormai indotato dal CNO	Risultato del monitoraggio periodico e ampio del BPC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO													
		Annoverazione trasparente	BPC	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC FFPCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CNO	Omissio monitoraggio della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa di riferimento	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli										MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica e ai quantitativi limitati, oggetto cronica da parte dell'esterno  Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Contribuzione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali	BPC	Risultato del monitoraggio periodico e ampio del BPC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO													
		Accesso civico	BPC	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC FFPCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CNO	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza di accesso	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli										MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica e ai quantitativi limitati, oggetto cronica da parte dell'esterno  Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Contribuzione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali	BPC	Risultato del monitoraggio periodico e ampio del BPC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO													

RPT	AREA SPECIFICA CND	Rapporto del PTCT	RPT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND	Omissa predisposizione del Piano ovvero predisposizione di un Piano meramente formale e non sostanziale	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controllo									MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che il processo in questione favorisce riferimento a un quadro di garanzia del CND (anticorruzione e trasparenza), alla riotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Provisione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per l'instaurazione dell'autovalutazione Contribuzione del potere - Controlli incrementali Monitoraggio dei termini procedurali	RPT	Risultato del monitoraggio periodico e ampliato del RPT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO						
			RPT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza del segnalante al fine di favorire particolari soggetti ed omettere o altre azioni	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controllo										MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che il processo in questione favorisce riferimento a un quadro di garanzia del CND (anticorruzione e trasparenza), alla riotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Provisione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per l'instaurazione dell'autovalutazione Contribuzione del potere - Controlli incrementali Monitoraggio dei termini procedurali	RPT	Risultato del monitoraggio periodico e ampliato del RPT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
ISTITUZIONALI	AREA SPECIFICA CND	Gestione dei rapporti con la Fondazione Aniasi Analisi in materia di formazione	Convegno	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con l'approfondimento di base, al fine di favorire determinati soggetti o tipologie di formazioni	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controllo									BASSO	Si rileva un rischio ponderale BASSO in quanto nella relazione dello stesso intervento diversi soggetti	Replicazione delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione Aniasi Analisi di formazione dei fabbisogni formativi da parte del Consiglio Istituzionale di controllo, da parte del Consiglio delegato, sulla base dei fabbisogni rilevati, delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione	RPT	Risultato del monitoraggio periodico e ampliato del RPT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO						
		Individuazione dei nodi da proporre al Ministero della Giustizia quali componenti della commissione concorsuale	Convegno	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND	Designazione di nodi che abbiano interessi propri alla partecipazione alla commissione concorsuale	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controllo										BASSO	Si rileva un rischio ponderale BASSO in quanto nella relazione dello stesso intervento diversi soggetti	Reclamo di sottoriscossione di appalti moduli di avviso di conflitto di interessi da parte dei nodi designati. Risultati di verifica successivi a completezza dei rapporti di garanzia, tra i nodi componenti della commissione concorsuale e i vincitori del concorso	RPT	Risultato del monitoraggio periodico e ampliato del RPT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
		Concessione di Partecipazioni del CND	Convegno	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND	Inopportuna valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento al fine di favorire soggetti terzi	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controllo											BASSO	Si rileva un rischio ponderale BASSO in quanto nella relazione dello stesso intervento diversi soggetti	Esposito di un regolamento interno che disciplina la concessione di partecipazioni	RPT	Risultato del monitoraggio periodico e ampliato del RPT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Riconoscimento di crediti formativi professionali	Convegno	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND	Valutazione inopportuna dei soggetti richiedenti il riconoscimento di crediti formativi professionali	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controllo										MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che il processo in questione favorisce riferimento a un quadro di garanzia del CND (anticorruzione e trasparenza), alla riotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Esposito 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	RPT	Risultato del monitoraggio periodico e ampliato del RPT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
		Esercizio dell'azione disciplinare	Convegno	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND	Mancato esercizio dell'azione disciplinare per favorire uno o più nodi	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controllo										MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che il processo in questione favorisce riferimento a un quadro di garanzia del CND (anticorruzione e trasparenza), alla riotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Esposito delle normative vigenti, dalle indicazioni del CND e degli atti normativi emanati dal CND	RPT	Risultato del monitoraggio periodico e ampliato del RPT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
		Validazione della parcella dei nodi	Convegno	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND	Validazione di parcella non conformi per favorire uno o più nodi	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controllo										MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che il processo in questione favorisce riferimento a un quadro di garanzia del CND (anticorruzione e trasparenza), alla riotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Esposito delle normative vigenti, dalle indicazioni del CND e degli atti normativi emanati dal CND	RPT	Risultato del monitoraggio periodico e ampliato del RPT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
		Rilascio permessi di assenza	Convegno	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND	Rilascio di permessi di assenza non conformi alla normativa	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controllo											BASSO	Si rileva un rischio ponderale BASSO in quanto nella relazione dello stesso intervento diversi soggetti	Esposito delle normative vigenti, dalle indicazioni del CND e degli atti normativi emanati dal CND	RPT	Risultato del monitoraggio periodico e ampliato del RPT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Esercizio dell'attività di vigilanza	Convegno	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND	Mancato esercizio dell'attività di vigilanza al fine di favorire uno o più nodi	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controllo											MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che il processo in questione favorisce riferimento a un quadro di garanzia del CND (anticorruzione e trasparenza), alla riotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Esposito delle normative vigenti, dalle indicazioni del CND e degli atti normativi emanati dal CND	RPT	Risultato del monitoraggio periodico e ampliato del RPT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Salvo dei nodi per le dimissioni irrevocabili	Convegno	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND	Mancata applicazione della rotazione al fine di favorire uno o più nodi	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controllo											ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica indiretta, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità del Consiglio Istituzionale in tutta la fase di gestione del ciclo di vita del processo	Esposito delle normative vigenti, dalle indicazioni del CND e degli atti normativi emanati dal CND	RPT	Risultato del monitoraggio periodico e ampliato del RPT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Iscrizione e Ruolo dei Nodi	Convegno	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND	Mancata iscrizione degli aventi diritto	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controllo											ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica indiretta, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità del Consiglio Istituzionale in tutta la fase di gestione del ciclo di vita del processo	Report della Segreteria al Consiglio delle richieste di iscrizione	RPT	Risultato del monitoraggio periodico e ampliato del RPT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
STRUMENTALI	AREA SPECIFICA CND	Proseguimento di atti e documenti in cartella a valle	Segreteria	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND	Alterazione del processo di redazione e protocollazione di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per consegnare vantaggi personali	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controllo									BASSO	Si rileva un rischio ponderale BASSO in quanto nella relazione dello stesso intervento diversi soggetti	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo. Mancato ingresso di personale a fine gennaio.	RPT	Risultato del monitoraggio periodico e ampliato del RPT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO						