

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia
PTPCT 2021-2023 - Allegato A

| | Area di rischio | Livello organizzativo responsabile | Struttura di riferimento | Processo | Rischio | Livello di rischio | Misura | Responsabile della misura |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|---|--------------------|--|---------------------------|
| 1 | Acquisizione e gestione del personale | Consiglio | Segreteria | Reclutamento del personale | Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati | MEDIO | 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 | 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 |
| 4 | Contratti pubblici | 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»; d) 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»; e) 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; f) 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.; Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia. | Consiglio |
| 5 | Contratti pubblici | 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. Utilizzo di check list predeterminate relative ai criteri ed alle modalità di scelta dei contraenti. Sottoscrizione di patti di integrità. | Consiglio |

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia
PTPCT 2021-2023 - Allegato A

| | Area di rischio | Livello organizzativo responsabile | Struttura di riferimento | Processo | Rischio | Livello di rischio | Misura | Responsabile della misura |
|----|--------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--|--------------------|--|---------------------------|
| 6 | Contratti pubblici | 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 | Contratti pubblici | 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 | Applicazione del d.lgs. n. 50/2016, dei regolamenti attuativi e delle indicazioni dell'ANAC. Definizione dei criteri di partecipazione. Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. 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 |
| 8 | incarichi e nomine | 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 | incarichi e nomine | 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 |
| 11 | STRUMENTALE | Segreteria | Segreteria | Protocollazione 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 |

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia
PTPCT 2021-2023 - Allegato A

| | Area di rischio | Livello organizzativo responsabile | Struttura di riferimento | Processo | Rischio | Livello di rischio | Misura | Responsabile della misura |
|----|--|------------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------|---|---------------------------|
| 12 | 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 |
| 13 | ISTITUZIONALE | 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 | 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 | Acquisizione e gestione 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 | 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 | 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 |
| 18 | ISTITUZIONALE | Consiglio | Consiglio | Validazione della parcella dei notai | Validazione di parcella 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 | 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 | 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 |

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia
PTPCT 2021-2023 - Allegato A

| | Area di rischio | Livello organizzativo responsabile | Struttura di riferimento | Processo | Rischio | Livello di rischio | Misura | Responsabile della misura |
|----|-----------------|------------------------------------|--------------------------|--|---|--------------------|--|---------------------------|
| 21 | 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 CND RVC | Consiglio |
| 22 | ISTITUZIONALE | Consiglio | Consiglio | Iscrizione, su richiesta degli interessati, nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento del prescritto periodo di pratica notarile | Svolgimento di un periodo di praticantato inferiore a quanto prescritto | MEDIO | Sottoposizione dell'aggiornamento del registro da parte della Segreteria al Consiglio | Consiglio |
| 23 | ISTITUZIONALE | Consiglio | Consiglio | Rilascio certificazioni avvenuta pratica | Rilascio della certificazione in assenza dello svolgimento del periodo di pratica | MEDIO | Verifica della corrispondenza del periodo di pratica svolto con il registro dei praticanti | Consiglio |
| 24 | ISTITUZIONALE | Consiglio | Consiglio | Iscrizione a Ruolo dei Notai | Mancata iscrizione degli aventi diritto | RILEVANTE | Report della Segreteria al Consiglio delle richieste di iscrizione | Consiglio |
| 25 | ISTITUZIONALE | Consiglio | Consiglio | Rilascio permessi di assenza | Mancato rilascio del permesso per motivi pretestuosi | BASSO | Registrazione richiesta di permesso e del permesso accordato | Consiglio |
| 26 | ISTITUZIONALE | Consiglio | Consiglio | Validazione parcelle dei Notai | Mancata validazione della parcella per motivi pretestuosi | BASSO | Registrazione della richiesta di validazione e della successiva validazione | Consiglio |