

N. proc.	Descrizione processo	Descrizione sub-processo	Livello di collocazione della responsabilità	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	ATTIVITA' DI VIGILANZA	Monitoraggio atti e contabilità dei Notai	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze /Mancata rilevazione illeciti disciplinari	2,33	2,20	5,13	Verifiche occasionali	Verifiche periodiche	I SEM.	CONSIGLIO
2	ATTIVITA' DI VIGILANZA	Verifica requisiti rilascio certificato compiuta pratica	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari	1,50	1,60	2,40	Deliberazione collegiale previa istruttoria segreteria	Controlli a campione	I SEM.	CONSIGLIO
3	ATTIVITA' DI VIGILANZA	Vigilanza su adempimento obbligo formativo	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze /Mancata rilevazione illeciti disciplinari	2,17	1,40	3,03	Regolamento CNN 11.7.2013 sulla formazione professionale permanente dei notai	Controlli a campione	I SEM.	CONSIGLIO
4	ATTIVITA' DELIBERANTE	Iscrizioni Ruolo Notai - Registro Praticanti	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze/Mancata	2	1,60	3,20	Deliberazione collegiale previa istruttoria segreteria	Controlli a campione sulla completezza dell'istruttoria	I SEM.	CONSIGLIO
					1,33	1,60	2,13				

				rilevazione illeciti disciplinari							
5	ATTIVITA' DELIBERANTE	Rilascio permessi assenza	PRESIDENTE - CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari	1,83	1,60	2,93	Deliberazione collegiale per assenze > 30gg	Eliminazione permessi monocratici	I SEM.	CONSIGLIO
6	ATTIVITA' DISCIPLINARE	Promovimento procedimento disciplinare	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari	2,33	2,20	5,13	D. Lgs. n. 249/06 Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei Notai	Verifiche periodiche	I SEM.	CONSIGLIO
7	ATTIVITA' CONSULTIVA	Opinamento parcelle notai	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze Mancata rilevazione illeciti disciplinari	3,17	2,20	6,97	Deliberazione collegiale	Controlli a campione sulla completezza dell'istruttoria	I SEM.	CONSIGLIO
8	ATTIVITA' CONSULTIVA	Rilascio pareri	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze	2,17	1,8	3,9	Deliberazione collegiale	Controlli a campione	I SEM.	CONSIGLIO
9	ATTIVITA' FORMATIVA	Organizzazione eventi formativi	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze	2,3	1,6	3,73	Deliberazione collegiale	Rilevazione fabbisogno formativo e pianificazione preventiva eventi e verifica profilo docenti	I SEM.	CONSIGLIO

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità	Reati/Comportamenti violati dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori
				Prob.	Imp.	Risultato				
1	Reclutamento del personale	Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	2,33	2,20	5,13	Rispetto delle normative vigenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Costituzione di Commissioni di valutazione con almeno due componenti esterni al CNRVC e rotazione dei commissari. 2. Rispetto della normativa anticorruzione in materia di commissari di valutazione. 3. Verifica di ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di valutazione. 4. Adozione di un regola- 	Al bisogno	Consiglio

								mento di disciplina del reclutamento di personale o adozione Regolamento CNN.		
2	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Tesoriere/ Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	3,17	1,40	4,43	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 Definizione preventiva dei criteri di scelta mediante delibera consiliare.	1. Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati. 2. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni: a) circa l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) ai sensi dell'art. 84, co. 4, del d. lgs. 163/06; c) se professionisti, di iscrizione in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);	Al bisogno I SEM	Consiglio

								<p>d) ai sensi dell'art. 84, co. 6, del Codice;</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>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., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p> <p>3. Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.</p>		
3	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Tesoriere/Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso	2,83	1,4	3,97	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 Definizione pre-	1. Effettuazione di consultazioni preliminari	Al Bisogno	Consiglio

			<p>d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze.</p> <p>Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale</p>				<p>ventiva dei criteri di partecipazione mediante delibera consiliare.</p>	<p>nari tra più operatori.</p> <p>2. Rotazione dei fornitori.</p> <p>3. Rotazione del personale interno interessato ai processi di affidamento.</p> <p>4. Utilizzo di check list predefinite relative ai criteri ed alle modalità di scelta dei contraenti.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. 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</p>	I SEM	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------	--

								appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.		
4	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti illecito di influenze. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2,83	1,40	3,97	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 Definizione preventiva dei criteri di scelta mediante delibera consiliare..	1.Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. 2.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. 3.Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore	Al Bisogno I SEM	Consiglio

								della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.		
5	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. Definizione dei requisiti di accesso 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)	2,67	1,40	3,73	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 Definizione preventiva dei criteri di scelta mediante delibera consiliare.	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	Al bisogno I SEM	Consiglio
6	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine e designazioni varie (anche nella Fondazione Anselmo Anselmi e nell'ASNODIM, nonché dei notai per lo svolgimento di attività professionale relativa alle dimissioni degli immobili degli enti pubblici)	Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. Conferimento di incarichi/nomine a soggetti o a notai non professionalmente adeguati o che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2,67	1,40	4,80	Valutazione collegiale	1.Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi. 2.Verifica della congruità e della pertinenza del CV dell'interessato. 3.Pubblicazione di tutti i dati e	I SEM	Consiglio

								le informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente. 4. Applicazione a soggetti incaricati/nominati del Codice di comportamento del CNRVC.		
7	Progressioni di carriera del personale dipendente	Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	1,40	2,8	Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di comparto	Adozione di un regolamento di disciplina della progressione di carriera del personale dipendente o adozione Regolamento CNN.	I SEM	Consiglio
8	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	1,83	1,40	2,57	Valutazione collegiale	Regolamento interno per l'affidamento di incarichi e collaborazioni.	I SEM	Consiglio
9	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Tesoriere Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia-	1,67	1,4	2,33	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi	1. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione. 2. Predeterminazione dei criteri e individuazione	Al bisogno I SEM	Consiglio

			za/efficacia/economicità					zione delle priorità. 3. Utilizzo di convenzioni e accordi/quadro CNN per i servizi standardizzabili		
10	Rimborsi spese a Consigliere e personale amministrativo	Tesoriere/ Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	1,67	1,2	2	Verifica contabile del Consulente contabile del Consiglio	1. Utilizzo di modulistica standardizzata 2. Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso 3. Autorizzazione preventiva da parte del Tesoriere	I SEM	Consiglio
11	Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita	Segreteria	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CNN al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali	1,67	0,80	1,33	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo	Stampa del registro di protocollo a fine giornata	I SEM	Consiglio