

Consiglio Nazionale del Notariato
PTPCT 2021-2023 - Allegato A

	Area di rischio	Struttura di riferimento	Processo	Rischio	Livello di rischio	Misura	TEMPISTICA MISURA	TARGET MISURA	RESPONSABILE MISURA
1	Acquisizione e gestione del personale	Comitato esecutivo - Direzione generale	Reclutamento del personale	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	RILEVANTE	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.	Tutte le procedure del 2021	100%	Comitato esecutivo/Direzione generale
2	ISTITUZIONALE	Consiglio - Direzione generale	Autorizzazione a soggetti esterni quali enti di formazione	Valutazione inappropriata dei soggetti erogatori di formazione finalizzata all'ottenimento di vantaggi personali	MEDIO	Predefinizione di parametri e criteri di scelta oggettivi. Valutazione dei soggetti interessati da parte di una Commissione.	Tutte le procedure del 2021	100%	Direzione generale
4	Contratti pubblici	Commissione di gara - Ufficio affari generali	Scelta dell'offerta tra quelle presentate nelle procedure per l'acquisizione di beni e servizi o per l'affidamento di lavori	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un determinato operatore economico	RILEVANTE	Predefinizione dei parametri tecnici. Verifica delle ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di valutazione.	Tutte le procedure del 2021	100%	Direzione generale
5	Contratti pubblici	Direzione generale - Ufficio affari generali	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di favorire determinati operatori economici o mancato rispetto del principio della rotazione	MEDIO	Rotazione dei fornitori. Verifica dei requisiti e delle autocertificazioni presentate.	Tutte le procedure del 2021	100%	Direzione generale
6	Contratti pubblici	Direzione generale - Ufficio affari generali	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	BASSO	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità alla normativa vigente e alle linee guida ANAC.	Tutte le procedure del 2021	Almeno il 50% delle procedure	Direzione generale
7	ISTITUZIONALE	Consiglio - Settore studi	Adozione di pareri concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile.	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale.	MEDIO	Redazione di un'apposita relazione da parte del Settore studi successiva all'adozione del parere. Verifica di congruità del parere adottato da parte del Direttore generale, sulla base della relazione redatta dal Settore studi.	Ogni parere	Almeno il 50% dei pareri	Settore studi

Consiglio Nazionale del Notariato
PTPCT 2021-2023 - Allegato A

	Area di rischio	Struttura di riferimento	Processo	Rischio	Livello di rischio	Misura	TEMPISTICA MISURA	TARGET MISURA	RESPONSABILE MISURA
8	incarichi e nomine	Comitato esecutivo - Direzione generale	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	MEDIO	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.	Ogni incarico	100%	Direzione generale
9	incarichi e nomine	Comitato esecutivo - Direzione generale	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	MEDIO	Sottoposizione preliminare dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico al Consiglio.	Ogni incarico	100%	Direzione generale
11	Contratti pubblici	Direzione generale - Ufficio affari generali	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	MEDIO	Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità e preventiva sottoposizione al Consiglio. Utilizzo di convenzioni e accordi/quadro per i servizi standardizzabili.	Ogni definizione di fabbisogno	100%	Direzione generale
12	STRUMENTALE	Ufficio archivio e protocollo	Protocollo di atti e documenti in entrata e in uscita	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	MEDIO	Stampa del registro di protocollo a fine giornata.	Ogni giorno	100%	Ufficio archivio e protocollo
13	ISTITUZIONALE	Consiglio	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	RILEVANTE	Compilazione di appositi moduli di autocertificazione di assenza di conflitto di interessi.	Ogni designazione	100%	Direzione generale
14	ISTITUZIONALE	Consiglio - Ufficio comunicazione	Concessione di Patrocini del CNN ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento al fine di favorire soggetti terzi	BASSO	Rispetto del regolamento interno che disciplina la concessione di patrocini	Ogni concessione	100%	Ufficio comunicazione

Consiglio Nazionale del Notariato
PTPCT 2021-2023 - Allegato A

	Area di rischio	Struttura di riferimento	Processo	Rischio	Livello di rischio	Misura	TEMPISTICA MISURA	TARGET MISURA	RESPONSABILE MISURA
15	ISTITUZIONALE	Consiglio - Ufficio comunicazione	Iniziativa di comunicazione istituzionale	Indebita promozione di iniziative di comunicazione istituzionale non conformi alle attività dell'ente al fine di favorire economicamente soggetti terzi	MEDIO	Sottoposizione preliminare della proposta di iniziativa di comunicazione al Consiglio	Ogni iniziativa	100%	Comitato esecutivo/Direzione generale
16	ISTITUZIONALE	Consiglio	Riconoscimento di crediti formativi professionali	Valutazione inappropriata dei soggetti richiedenti il riconoscimento di crediti formativi professionali	MEDIO	Verifica della congruità della richiesta di riconoscimento e corrispondenza della stessa alle disposizioni del regolamento sulla formazione professionale permanente da parte del Settore studi	Ogni riconoscimento	100%	Direzione generale
17	Acquisizione e gestione del personale	Comitato esecutivo - Direzione generale	Progressioni di carriera del personale dipendente	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	MEDIO	Sottoscrizione preventiva di accordi volti a disciplinare la progressione di carriera del personale dipendente	Ogni procedura	100%	Comitato esecutivo/Direzione generale
18	STRUMENTALE	Segretario - Ufficio studi	Acquisto dei volumi per la biblioteca	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CNN o, comunque, non utili ai suoi fini istituzionali	BASSO	Definizione preliminari del fabbisogno. Autorizzazione del Direttore generale all'acquisto di volumi non inclusi nel fabbisogno	Ogni acquisto	100%	Biblioteca
19	STRUMENTALE	Comitato esecutivo - Ragioneria	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. Autorizzazione preventiva da parte del Direttore generale	Ogni procedura di rimborso	100%	Direzione generale - Ragioneria
20	Contratti pubblici	Consiglio - Comitato esecutivo - Direzione generale	Affidamento dei servizi assicurativi per responsabilità professionale dei notai	Definizione di requisiti di partecipazione alla gara al fine di favorire determinati operatori economici anche al fine di far proporre ulteriori polizze integrative legate a quella obbligatoria	MEDIO	Definizione dei requisiti di partecipazione e dei requisiti di polizza anche sulla base delle statiche sinistri rilevati negli anni precedenti. Definizione dei codici sinistro.	Ogni affidamento	100%	Direzione generale - Segreteria di direzione