

Consiglio Notarile Distrettuale di Imperia e Sanremo

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	Consiglio	Reclutamento del personale	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	RILEVANTE	Osservanza normativa anticorruzione. Verifica di eventuali o potenziali conflitti di interessi	Tutte le procedure del 2021	100%	Consiglio
2	ISTITUZIONALE	Consiglio	Adesione o patrocinio di eventi di formazione organizzati da terzi	Valutazione inappropriata dei soggetti erogatori di formazione finalizzata all'ottenimento di vantaggi personali	MEDIO	Predefinizione di criteri e parametri oggettivi di scelta. Valutazione collegiale preventiva da parte del Consiglio	Tutte le procedure del 2021	100%	Consiglio
3	Contratti pubblici	Consiglio	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. Valutazione collegiale da parte del Consiglio e verifica assenza conflitti di interesse	Tutte le procedure del 2021	100%	Consiglio
4	Contratti pubblici	Consiglio	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	Parametri oggettivi predeterminati. Richiesta autocertificazioni requisiti richiesti. Valutazione collegiale preventiva da parte del Consiglio	Tutte le procedure del 2021	100%	Consiglio
5	Contratti pubblici	Consiglio	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	BASSO	Valutazione preventiva collegiale da parte del Consiglio	Tutte le procedure del 2021	Almeno il 50% delle procedure	Consiglio
6	ISTITUZIONALE	Consiglio	Adozione di pareri inerenti la professione notarile o il comportamento professionale o deontologico di Notai del Collegio	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria notarile o singoli Notai	MEDIO	Valutazione collegiale da parte del Consiglio	Ogni parere	Almeno il 50% dei pareri	Consiglio

Consiglio Notarile Distrettuale di Imperia e Sanremo

PTPCT 2021-2023 - Allegato A

	Area di rischio	Struttura di riferimento	Processo	Rischio	Livello di rischio	Misura	TEMPISTICA MISURA	TARGET MISURA	RESPONSABILE MISURA
7	incarichi e nomine	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	MEDIO	Sottoscrizione di apposite autocertificazioni da parte degli interessati circa il possesso dei requisiti richiesti per l'incarico e l'assenza di conflitti di interessi. Verifica curriculum vitae. Valutazione collegiale da parte del Consiglio	Ogni incarico	100%	Consiglio
8	incarichi e nomine	Consiglio	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	Valutazione collegiale da parte del Consiglio. Verifica assenza conflitti di interesse	Ogni incarico	100%	Consiglio
9	Contratti pubblici	Consiglio	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	Valutazione preventiva collegiale da parte del Consiglio. Adozione di criteri oggettivi di valutazione.	Ogni definizione di fabbisogno	100%	Consiglio
10	ISTITUZIONALE	Consiglio	Individuazione di Notai per incarichi professionali richiesti da terzi	Designazione di soggetti inidonei. Favoritismi e conflitti di interesse	RILEVANTE	Adozione di criteri oggettivi e predeterminati (anzianità di servizio, competenze specifiche e rotazione)	Ogni designazione	100%	Consiglio
11	ISTITUZIONALE	Consiglio	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	Valutazione ed autorizzazione preventiva da parte del Consiglio	Ogni concessione	100%	Consiglio
12	ISTITUZIONALE	Consiglio	Iniziative di comunicazione istituzionale	Indebita promozione di iniziative di comunicazione istituzionale non conformi alle attività dell'ente al fine di favorire economicamente soggetti terzi	MEDIO	Esame preliminare da parte del Consiglio	Ogni iniziativa	100%	Consiglio
13	ISTITUZIONALE	Consiglio	Riconoscimento di crediti formativi professionali	Valutazione inappropriata della sussistenza dei crediti	MEDIO	Verifica rispondenza con regolamento per la Formazione Professionale della Fondazione per il Notariato e verifica dei giustificativi esibiti dal richiedente	Ogni riconoscimento	100%	Consiglio
14	STRUMENTALE	Consiglio	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 preliminare del fabbisogno da parte del Consiglio	Ogni acquisto	100%	Consiglio

