



- ALLEGATO 1 AL PTPCT - Gestione del rischio

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
AREA CND	AREA DI RISCHIO SECONDO TASSONOMA A.N.AC.	PROCESSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI (INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI)	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO							PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste da CND)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALIDAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPSTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA IL TEMPORE PIANIFICATA	Responsabile dell'attuazione della misura	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE)	
					RISCHIO CORRUPTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7												RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE
PERSONALE	PERSONALE	Reclutamento di personale	Segreteria (Raccolta delle candidature e gestione delle interlocuzioni con i candidati) Consiglio Notarile (definizione del bando, valutazione dei profili e momento decisionale)	Normativa di settore	Individuazione di un profilo non funzionale al CND / non necessario al fine di favorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli	IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI "DISCREZIONALITA'	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO E' GESTITO ISOLATAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO (ULTIMI 5 ANNI), EPISODI CORRUPTIVI O COMUNQUE DI MALADMINISTRATION, ACCERTATI DAL CND (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE O DA AUTORITA' GIUDIZIARIA (TRIBUNALE))	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A CND IMPATTI ECONOMICI, REPUTAZIONALI O ORGANIZZATIVI NEGATIVI	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di reclutamento e della valutazione dei candidati	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) MS 9 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
	PERSONALE	Progressione carriera	Consiglio Notarile	Normativa di settore CCNL	Riconoscimento di progressioni economiche indebite, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 6 - Controllo su deleghe di poteri MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) MS 9 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO					
	PERSONALE	Procedimenti disciplinari verso personale del CND	Consiglio Notarile	Normativa di settore CCNL	Omissa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari prelesive al solo fine di danneggiare il lavoratore	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO				
	PERSONALE	Salute dei lavoratori	Consiglio Notarile	Normativa di settore TUS CCNL	Alterazione del regolare svolgimento dei controlli in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, al fine di influenzare l'esito delle ispezioni effettuate Alterazione dei dati sul sistema informatico al fine di influenzare/modificare l'esito delle ispezioni	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione all'interesse (esterno o interno) contenuto e ai bassi margini di discrezionalità	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 6 - Controllo su deleghe di poteri MS 9 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO				
	PERSONALE	Incarichi extrainstituzionali	Consiglio Notarile	Normativa di settore PTPCT	Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO				

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Formazione e tenuta del registro dei praticanti Notai	Secondo deleghe / per quanto di competenza: Presidente del Consiglio Notarile / Consiglio Notarile Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPTCT	Definizione dell'iscrizione in assenza dei presupposti normativi o regolamentari, anche in cambio di denaro o altra utilità Indebiti facilitati o sfavoriti verso determinati richiedenti Falsa attestazione in ordine alla sussistenza i requisiti ovvero oneroso controllo documentale Alterazione dei tempi di attesa al fine di favorire determinati soggetti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli		MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori del CND e alla presenza di registri pubblici	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali M 11 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO					
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Formazione e tenuta del registro dei titolari	Secondo deleghe / per quanto di competenza: Presidente del Consiglio Notarile / Consiglio Notarile Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPTCT	Definizione dell'iscrizione in assenza dei presupposti normativi o regolamentari, anche in cambio di denaro o altra utilità Indebiti facilitati o sfavoriti verso determinati richiedenti Falsa attestazione in ordine alla sussistenza i requisiti ovvero oneroso controllo documentale Alterazione dei tempi di attesa al fine di favorire determinati soggetti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli		MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori del CND e alla presenza di registri pubblici	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali M 11 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO					
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio certificati di avvenuta pratica	Secondo deleghe / per quanto di competenza: Presidente del Consiglio Notarile / Consiglio Notarile Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPTCT	Omissione controllo / omissione contestazione di irregolarità al fine di avvantaggiare specifici soggetti Rilascio di certificati falsi, 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 esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori del CND e alla presenza di registri pubblici	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali M 11 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO					
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio permessi	Secondo deleghe / per quanto di competenza: Presidente del Consiglio Notarile / Consiglio Notarile Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPTCT	Rilascio di permessi in assenza dei requisiti richiesti dalla legge ovvero dalla regolamentazione del CND, 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 esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori del CND e alla presenza di registri pubblici	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali M 11 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Esenzione di contributi, pagamento di quote associative	Secondo deleghe / per quanto di competenza: Tesoriere / Presidente del Consiglio Notarile / Consiglio Notarile Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPTCT	Riconoscimento di contributo o pagamento di quote associative indebiti, al fine di favorire determinati soggetti / Malversazione di somme erogate per determinate finalità previste dalla legge o da atti interni del CND	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli		MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di riconoscimento del contributo	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalia MS 6 - Controllo su deleghe di poteri MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO					
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Riscossione tassa consolare	Segreteria / Tesoriere	Normativa di settore Codice di comportamento PTPTCT	Omissione contestazione in merito al mancato versamento della tassa Falsa attestazione di avvenuto versamento della tassa	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli		MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica all'interesse esterno e ai ridotti margini di discrezionalità in sede di riscossione	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalia MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali M 11 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO						

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Redazione del bilancio	Tesoriere / Consulente esterno	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Indicazione di dati falsi in bilancio, al fine di favorire determinati soggetti / occultare eventuali irregolarità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo	MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO				
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Adempimenti fiscali e contributivi	Tesoriere / Consulente esterno	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Indicazione di dati falsi, al fine di favorire determinati soggetti / occultare eventuali irregolarità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo	MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO				
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Rimborsi spese Presidente / Consiglieri	Tesoriere / Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Riconoscimento indebito di rimborsi / attestazione di dati falsi / alterazioni documentali al fine di favorire determinati richiedenti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità M 12 - Audit	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO				
VIGILANZA E GESTIONE DEI RECLAMI / ESPOSTI SU POTENZIALI LITI TRA NOTAI O TRA NOTAI E UTENTI	AREA SPECIFICA CND	Ricezione dell'esposto / segnalazione	Consiglio Notarile	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Omissa valutazione della segnalazione / esposto al fine di favorire determinati soggetti coinvolti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità del Consiglio Notarile in fase istruttoria e decisionale	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO				
	AREA SPECIFICA CND	Istruttoria e assunzione delle decisioni in merito alla questione prospettata (attivazione o segnalazione a Co.Re.Di)	Consiglio Notarile	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Assunzione di decisioni arbitrarie / pretestuose o, comunque, volte a favorire / sfavorire indebitamente determinate parti coinvolte	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità del Consiglio Notarile in fase istruttoria e decisionale	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 5 - Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati MS 6 - Controllo su deleghe di poteri MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali M 11 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO				
INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di consulenza	Secondo deleghe / per quanto di competenza: Tesoriere / Presidente del Consiglio Notarile / Consiglio Notarile Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC) Codice di comportamento PTPCT	Conferimento di incarichi di consulenza non necessari ovvero al solo fine di favorire determinati consulenti, anche in cambio di denaro o altra utilità Omissa contestazione di gravi inadempienze del professionista, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione del fabbisogno e scelta del consulente	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 6 - Controllo su deleghe di poteri MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)		BASSO				
AFFARI LEGALI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso stragiudiziale	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte personale della segreteria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC) Codice di comportamento PTPCT	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 controlli									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie difensive	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)		BASSO				

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 PT/PCT	Definizione di strategie processuali apertamente temerarie o pretestuose al solo fine di coltivare 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 controlli	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accentuati margini di discrezionalità in sede di delibazione della strategia d'impresa / scelta del difensore</p> <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p>	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (P.N.A. 2016 - 2018 - Del. ANAC 777/2021)	Richiesta di accreditamento evento formativo	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria	Regolamenti CNP Normativa di settore Codice di comportamento PT/PCT	Richiesta di accreditamento per eventi inesistenti o fittizi	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità del Consiglio Notarile in tutte le fasi di gestione del ciclo di vita del processo</p> <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi</p>	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (P.N.A. 2016 - 2018 - Del. ANAC 777/2021)	Erogazione dell'attività formativa (verifica e attestazione della presenza / partecipazione)	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria	Regolamenti CNP Normativa di settore Codice di comportamento PT/PCT	Omessa vigilanza in merito alla corretta partecipazione all'evento a fini della richiesta di riconoscimento dei crediti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità del Consiglio Notarile in tutte le fasi di gestione del ciclo di vita del processo</p> <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di denunce, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 5 - Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati M 12 - Audit</p>	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (P.N.A. 2016 - 2018 - Del. ANAC 777/2021)	Rilascio dell'attestato di partecipazione e registrazione telematica al CNP	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria	Regolamenti CNP Normativa di settore Codice di comportamento PT/PCT	Emissione di attestati falsi, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità del Consiglio Notarile in tutte le fasi di gestione del ciclo di vita del processo</p> <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di denunce, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 5 - Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati M 12 - Audit</p>	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
ADOZIONE PARERI DI CONGRUITA' SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ADOZIONE PARERI DI CONGRUITA' SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (P.N.A. 2016 - 2018 - Del. ANAC 777/2021)	Validazione delle parcelle notari	Istruttoria e proposta Consigliere delegato Fase decisoria Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria	Regolamenti CND Normativa di settore Codice di comportamento PT/PCT	Incoerenza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali, legata alla normativa vigente in materia; Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse dei professionisti; Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica indiretta, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità del Consiglio Notarile in tutte le fasi di gestione del ciclo di vita del processo</p> <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di denunce, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 6 - Controllo su deleghe di poteri MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati M 11 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche M 12 - Audit</p>	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
INDICAZIONE DI NOTAI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI	INDICAZIONE DI NOTAI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI (P.N.A. 2016 - 2018 - Del. ANAC 777/2021)	Indicazione dei Notai	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria	Delibere e Regolamenti CND Normativa di settore Codice di comportamento PT/PCT	Nomina di professionisti in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Rischi collaterali: potrebbero verificarsi casi di condotte da parte dei notai iscritti al CND deontologicamente censurabili, in particolare per quanto concerne iniziative di accaparramento di clientela o situazioni di potenziale conflitto di interessi	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica indiretta, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità del Consiglio Notarile in tutte le fasi di gestione del ciclo di vita del processo</p> <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di denunce, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 5 - Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali M 11 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p> <p>A margine di quanto sopra: - previsioni specifiche di cui alle Delibere del CND del 15 novembre 1999, 31 gennaio - 1° febbraio 1999, 25 marzo 1992 - stipula di Accordi convenzionali</p>	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
ARCHIVIO E PROTOCOLLO	AREA SPECIFICA CND	Gestione dell'archivio e protocollo	Segreteria	Delibere e Regolamenti CND Normativa di settore Codice di comportamento PT/PCT	Alterazione ovvero omessa protocollazione di documenti al fine di favorire determinati soggetti, anche in relazione all'occlusione di irregolarità / denunce dell'utenza esterna indebita diffusione di dati presenti negli archivi, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un prelievo di garanzia del CND (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità</p> <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione</p>	Process owner indicato dal CND	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO				
		Amministrazione trasparente	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PT/PCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND	Omesso monitoraggio della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa di riferimento	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un prelievo di garanzia del CND (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità</p> <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali</p>	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO				

RPCT	AREA SPECIFICA CND	Accesso civico	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTPCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza di accesso	Potenziata carenza di trasparenza ovvero di controlli							MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un presidio di garanzia del CND (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO					
		Redazione del PTPCT	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTPCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND	Omessa predisposizione del Piano ovvero predisposizione di un Piano meramente formale e non sostanziale	Potenziata carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un presidio di garanzia del CND (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO				
		Gestione delle segnalazioni illecite - Whistleblowing	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTPCT, 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 e/o ricevere denaro o altra utilità	Potenziata carenza di trasparenza ovvero di controlli									MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un presidio di garanzia del CND (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO			