

ALLEGATO "A"- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Organo responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle procedure assunzionali sia a tempo indeterminato che determinato	Bando	attività istruttoria funzionale per l'assunzione	approvazione della graduatoria	Consiglio	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
1	2	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio/ domanda dell'interessato	istruttoria	atto di concessione o atto di diniego	Presidente	Violazione di norme anche interne e contrattuali per privilegiare interessi di parte
1	3	Acquisizione e gestione del personale e delle attività dei consiglieri	Gestione dei processi formativi trasversali al personale ed ai consiglieri per le attività istituzionali di competenza del CND	iniziativa d'ufficio	procedimento di affidamento delle attività	erogazione delle attività	Consiglio	L'atto di affidamento non rispetta la congruità del compenso e l'imparzialità dell'azione amministrativa. L'affidatario non è selezionato sulla base di Elenchi di "operatori economici"
1	4	Acquisizione e gestione del personale e delle attività dei consiglieri	Acquisizione della dichiarazione sull'assenza del conflitto di interesse secondo le tempistiche previste ed assunzione dei correlati provvedimenti organizzativi	Iniziativa d'ufficio nei termini previsti dal PTCPT e dal Codice di comportamento	istruttoria	verifica sulle dichiarazioni	Consiglio	Controllo meramente formale delle dichiarazioni. Esistenza di situazioni di conflitto di interessi non dichiarate
1	5	Acquisizione e gestione del personale e delle attività dei consiglieri	Acquisizione della dichiarazione sull'assenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità secondo le tempistiche previste ed assunzione dei correlati provvedimenti organizzativi	iniziativa d'ufficio nei termini previsti dal PTCPT e dal Codice di comportamento	istruttoria	verifica sulle dichiarazioni	Consiglio	Controllo meramente formale delle dichiarazioni. Esistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità non dichiarate
2	1	Affari legali e contenzioso	Affidamento degli incarichi ai legali per pareri e procedimenti disciplinari a carico dei notai	Acquisizione del fatto disciplinarmente rilevante (anche attraverso gli esposti)	svolgimento dell'istruttoria per l'affidamento dell'incarico	Affidamento dell'incarico	Consiglio	Mancata applicazione del decreto legislativo 50/2016 e delle Linee Guida Anac; sussistenza di situazioni di conflitto di interesse; mancato rispetto del principio della rotazione. Non attivazione dell'elenco dei professionisti legali
3	1	Area di rischio specifica per il CND. Organizzazione della formazione permanente dei notai e registrazione crediti formativi	Programmazione delle attività formative per i notai anche in collaborazione con la Fondazione del Notariato; presentazione alla stessa della domanda per il riconoscimento dei crediti formativi; conservazione documentazione e registrazione crediti formativi	Iniziativa d'ufficio o ad istanza	Valutazione delle iniziative ed individuazione delle priorità	Organizzazione degli eventi	Consiglio/Consigliere/i delegato/i	Pianificazione di eventi formativi non coerenti; mancato rispetto del Regolamento sulla formazione professionale dei Notai

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Organo responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
4	1	Contratti pubblici	PROGRAMMAZIONE DELL'AFFIDAMENTO: Programmazione delle spese funzionali all'acquisizione di lavori, servizi, forniture, ed altri incarichi per il funzionamento efficiente ed efficace del CND	iniziativa d'ufficio a prescindere dai valori economici previsti dall'art. 21 del dlgs 50/2016	esame delle proposte/richieste dei Consiglieri. Valutazione dell'impatto economico sulla gestione del bilancio	Atto di programmazione dei fabbisogni del Consiglio	Consiglio	Approvazione di un atto di programmazione privo di motivazione e con la volontà di privilegiare soggetti/operatori economici determinati. Non ponderata valutazione dei bisogni
4	2	Contratti pubblici	PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO: Definizione dell'oggetto dell'affidamento/contratto in guida da distinguere le fattispecie degli incarichi individuali a persona fisica rispetto agli appalti di servizi;	iniziativa d'ufficio volta ad individuare le caratteristiche della prestazione dedotta nel contratto di incarico/appalto	predisposizione degli atti procedurali di evidenza pubblica e dei relativi allegati finalizzati alla scelta del contraente	Approvazione della Delibera a contrattare	Consiglio	Definizione dell'oggetto dell'affidamento in guida da non corrispondere alle effettive esigenze del CND come manifestate in sede di programmazione delle spese. L'oggetto dell'affidamento è determinato in modo da favorire un professionista operatore economico "particolare".
4	3	Contratti pubblici	PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO: individuazione dello strumento per l'affidamento e la scelta del contraente; effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche e/o utilizzo di eventuali elenchi dei fornitori/operatori economici; individuazione degli elementi essenziali del contratto e del prezzo della negoziazione/incarico; individuazione dei requisiti di partecipazione	iniziativa d'ufficio con specifico atto consiliare	predisposizione degli atti procedurali di evidenza pubblica e dei relativi allegati finalizzati alla scelta del contraente definendo le caratteristiche della contrattazione	Approvazione della Delibera a contrattare ed eventuale contestuale affidamento qualora si tratti di atti di affidamento diretto	Consiglio	Eccessivo frazionamento degli affidamenti con lo scopo di favorire professionisti/operatori economici particolari. Utilizzo di atti di affidamento diretto e di procedure negoziate non motivati e non rispettosi dei principi di rotazione. Mancato utilizzo degli elenchi dei fornitori. Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Ricorso alle proroghe non di natura tecnica. Individuazione dei requisiti di partecipazione in modo non imparziale. Mancato utilizzo del MEPA
4	4	Contratti pubblici	PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO; nomina del Consigliere responsabile del procedimento	Individuazione/ proposta da parte del Presidente da evidenziare nell'ambito della delibera consiliare	Attività istruttoria finalizzata a verificare che non vi siano situazioni in conflitto di interessi	Individuazione del Consigliere responsabile dell'istruttoria nell'ambito della specifica delibera consiliare di affidamento	Presidente/Consiglio	Individuazione del Responsabile del procedimento di affidamento in situazione di conflitto di interessi o comunque non coerente con le specifiche deleghe gestionali

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Organo responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
4	5	Contratti pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: pubblicazione del bando/avviso e gestione delle informazioni; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; trattamento e custodia della documentazione di gara/procedura di affidamento; valutazione delle offerte e delle loro eventuali anomalie	Iniziativa d'ufficio con la pubblicazione di uno specifico bando/avviso/lettera di invito	Svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla individuazione della migliore offerta nel rispetto del principio della <i>par condicio</i>	Delibera di approvazione del bando/avviso/contenuti della lettera di invito	Consiglio	Il bando/l'avviso/la lettera d'invito sono predisposte in guisa da privilegiare interessi particolari; la documentazione di gara/istruttoria finalizzata ad individuare il contraente non è conservata adeguatamente. Le offerte sono state valutate con lo scopo precipuo di "privilegiare" soggetti determinati
4	6	Contratti pubblici	VERIFICA DELLA AGGIUDICAZIONE/AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica della sussistenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica; trasparenza delle procedure in tema di comunicazioni delle esclusioni e degli esiti della procedura selettiva; trasparenza delle procedure in tema di comunicazioni delle esclusioni e degli esiti della procedura selettiva; formalizzazione della delibera di aggiudicazione e formalizzazione del contratto	Atti endoprocedimentali di natura istruttoria	Svolgimento dell'istruttoria	Delibera di Consiglio di aggiudicazione/affidamento e stipula del contratto	Consiglio per la delibera di aggiudicazione/affidamento. Presidente per la stipula del contratto	La delibera di aggiudicazione non fa corretta applicazione della normativa sulla prevenzione dei conflitti di interesse. I requisiti di partecipazione sono stati positivamente accertati con lo scopo di privilegiare operatori economici particolari. Il contratto è carente dei requisiti essenziali e non riporta le clausole negoziali finalizzate alla verifica della corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto
4	7	Contratti pubblici	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifiche in corso di esecuzione del contratto ed applicazione di eventuali penali in caso di inadempimenti contrattuali	Atti e comportamenti di riscontro della corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto; Approvazione delle modifiche del contratto originario: proroghe e rinnovi contrattuali;	Svolgimento delle verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto	Presa d'atto da parte del Consigliere responsabile del procedimento circa la corretta esecuzione del contratto ed adozione degli atti di diritto privato di contestazione della prestazione. Verifica da parte del Consigliere responsabile del procedimento circa la legittimità della proroga	Consigliere nominato responsabile del procedimento	Non sono effettuate le verifiche in corso di esecuzione del contratto. Nell'ambito delle attività di verifica sussistono situazioni di conflitto di interessi. L'atto di proroga è volto a privilegiare l'operatore economico uscente. L'atto di proroga non è legittimato dall'urgenza del provvedere (assenza dei presupposti per la proroga tecnica)

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Organo responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
4	8	Contratti pubblici	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: attestazione circa la corretta esecuzione della prestazione dedotta nel contratto	Attività di verifica secondo i termini contrattuali	Attività istruttoria di riscontro della conformità della prestazione resa rispetto a quanto programmato e previsto	Delibera di Consiglio di approvazione dell'attestazione/della relazione di regolare esecuzione da parte del Consigliere Responsabile del procedimento	Consiglio	L'atto di attestazione/la relazione è viziato/a per mancato rispetto della normativa sul conflitto di interessi. L'atto di attestazione/la relazione di corretta esecuzione non è formalizzato/a nell'ambito delle premesse della Delibera consiliare di rendicontazione finale circa l'esecuzione del contratto
4	9	Contratti pubblici	Accordi con altre PA	Iniziativa d'ufficio o sulla base di specifica richiesta	Attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza del pubblico interesse	stipula della convenzione	Consiglio per la delibera. Il Presidente per la stipula	La convenzione per l'esercizio di funzioni di pubblico interesse con altre PA non rispetta le condizioni legittimanti di cui all'art. 5 comma 6 del dlgs 50/2016
5	1	Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali	Tenuta del registro dei praticanti (art. 7 L.N.)	domanda di parte	Verifica dei presupposti e delibera motivata	iscrizione ed eventuale cancellazione dall'elenco	Consiglio/consigliere delegato	Violazione della normativa
5	2	Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali	Tenuta del ruolo dei notai (artt. 24, 25 e 93, co. 1 n. 4, L.N.9)	domanda di parte	Verifica dei presupposti	Iscrizione ed eventuale cancellazione dal ruolo	Presidente/Consiglio	Violazione della normativa
5	3	Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali	Rilascio parere su giorni/orario apertura studio	richiesta di parte	Analisi dei fatti e delle circostanze rilevanti	formalizzazione del parere	Consiglio	Violazione della normativa e dei termini previsti
5	4	Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali	Concessione di permesso di assenza (art. 26 L.N.)	domanda di parte	Verifica dei presupposti	provvedimento di concessione/diniego	Presidente/Consigliere anziano/Consiglio	Il provvedimento risulta in violazione delle norme di legge o con la normativa sull'assenza delle situazioni di conflitto di interessi
5	5	Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali	Nomina del notaio depositario, delegato, coadiutore (artt. 43, 44, 45 L.N.)	istanza di parte o iniziativa d'ufficio	Verifica istruttoria	Atto di nomina	Presidente/Consiglio	L'atto di nomina risulta in violazione delle norme di legge o è adottato nella sussistenza di una situazione di conflitto di interesse
5	6	Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali	Vigilanza sulla conservazione del decoro e sul rispetto dei doveri nell'esercizio della professione da parte dei notai e sul rispetto dei doveri da parte dei praticanti (art. 93 L.N.)	iniziativa d'ufficio	svolgimento delle verifiche	Relazione sulle attività poste in essere	Presidente/Consiglio	Mancanza di verifiche. Omissione di attività al fine di favorire determinati soggetti
5	7	Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali	Emissione di pareri su materie attinenti al notariato (art. 93 L.N.)	richiesta di parere	attività istruttoria	emissione del parere	Consiglio	Il parere è emesso con la specifica finalità di favorire soggetti determinati

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Organo responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
5	8	Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali	Esercizio delle funzioni di interposizione per composizione contestazioni tra notai e tra notai e terzi (art. 93 L.N.)	istanza di parte/iniziativa d'ufficio	composizione amichevole delle controversie insorte tra notai e tra notai e terzi	Delibera di composizione della controversia	Presidente/Consiglio	Mancanza di imparzialità. Violazione della normativa sull'assenza del conflitto di interesse
5	9	Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali	Attività ispettiva e di controllo circa il regolare esercizio dell'attività notarile (art. 93bis L.N.)	iniziativa d'ufficio	atti ispettivi e di verifica (questionari)	relazione sull'attività espletata	Presidente/ Consigliere delegato/Consiglio	Svolgimento delle attività in situazione di conflitto di interesse. Attività svolta in assenza di criteri predeterminati
5	10	Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali	Ispezione di atti e repertori in concomitanza con l'Archivio notarile (art. 129 L.N.)	iniziativa d'ufficio	atti ispettivi e di verifica	relazione sull'attività espletata	Presidente/ Consigliere delegato	Svolgimento delle attività in situazione di conflitto di interesse. Attività svolta in assenza di criteri predeterminati
5	11	Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali	Promozione del procedimento disciplinare (artt. 93ter e 153 L.N.)	iniziativa d'ufficio (anche a seguito di esposto)	valutazione dei fatti, degli atti e dei comportamenti rilevanti	Provvedimento di contestazione	Consiglio/Presidente	Mancato rispetto della normativa di riferimento. Mancata promozione del procedimento disciplinare ricorrendone i presupposti di legge. Violazione della normativa circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi. Mancanza di motivazione.
5	12	Area di rischio del CND inerente le attività istituzionali	Rilascio di pareri sulle parcelle (artt. 633, 636 cpc)	iniziativa di parte	istruttoria sui fatti rilevanti	emissione del parere	Consigliere delegato/Consiglio	Il parere non è motivato. Il parere è in contrasto con la normativa sull'assenza del conflitto di interessi
6	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Gestione delle concessioni dei patrocini	iniziativa di parte	istruttoria di verifica della corrispondenza con le finalità istituzionali del CND	Delibera di concessione	Consiglio	Non sono definiti i criteri generali per la concessione dei patrocini ai sensi dell'art.12 L.241/90
7	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di contributi e sovvenzioni	iniziativa di parte o d'ufficio nei casi previsti dal regolamento	istruttoria di verifica della corrispondenza con i criteri previsti nel regolamento adottato e con le finalità istituzionali del CND	Delibera di concessione	Consiglio	Non sono rispettati i criteri previsti dal regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni. Violazione della normativa sull'assenza del conflitto di interesse
8	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Formazione del bilancio (art. 93 L.N.)	iniziativa d'ufficio	verifica congruità dei capitoli di spesa e di entrata	Delibera di approvazione	Tesoriere/Consiglio	Carente valutazione della congruità e ragionevolezza delle previsioni
8	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione di quote, ammende e tasse a carico degli iscritti e di terzi (art. 94 L.N.)	iniziativa d'ufficio	Verifica dei presupposti	atto di riscossione	Tesoriere	Omessa riscossione

