

ALLEGATO 1 AL PTPCT DEL CN DI BIELLA E IVREA - Gestione del rischio

ANALISI DEL CONTESTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO													
AREA CN	AREA DI RISCHIO SECONDO TASSONOMIA A.N.A.C.	PROCESSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI	RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI	ANALISI DEL RISCHIO							PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste da CN)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPSTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA	Responsabile dell'attuazione della misura	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUAL E)	
							INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7												
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)	INDICARE I VINCOLI NORMATIVI O ESTERNI	Individuazione di un profilo non funzionale al CN / 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	Potenziata carenza di trasparenza ovvero di controlli	IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITÀ	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO NON È TRACCIABILE E (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON È SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO È ISOLATAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO (ULTIMI 5 ANNI), EPISODI CORRUTTIVI O COMUNQUE DI MALADMINISTRATION, ACCERTATI DAL CN (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE) O DA AUTORITÀ GIUDIZIARIE (TRIBUNALE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A CN IMPATTI ECONOMICI O REPUTAZIONALI O ORGANIZZATIVI NEGATIVI	RATING DI RISCHIOSITÀ RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / Le principali ragioni o motivi del rating di rischio attribuito.				BASSO						
	PERSONALE	Progressione carriera	Consiglio Notarile	Normativa di settore  CCNL	Riconoscimento di progressioni economiche indebite, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziata 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 5 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione 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	Process owner indicato dal CN	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO					

PERSONALE	Procedimenti disciplinari verso personale del CN	Consiglio Notarile	Normativa di settore CCNL	Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose 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 CN	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO						
	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 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal CN	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO						
	Incarichi extraistituzionali	Consiglio Notarile	Normativa di settore Codice di comportamento 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 CN	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO						
	Gestione e trattamento giuridico del personale	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte di consulente incaricato	Normativa di settore CCNL	Falsa attestazione della presenza in servizio / Omessa contestazione della falsa attestazione Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, turni al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								ALTO	Il rating attribuito tiene conto di evento passato in cui si è concretizzato un rischio	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità 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	Process owner indicato dal CN	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	MEDIO	MS 13 - Audit	Entro dicembre 2022 - Campione del 5%	Consiglio Notarile	Esiti dei controlli campionari (audit report)		
CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione	Secondo deleghe: 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	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza e efficacia e economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Affidamenti di contratti di fornitura a soggetti compiacenti in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli							ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali 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 CN	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	MEDIO	MS 12 - Audit	Entro dicembre 2022 - Campione del 5%	RPCT	Esiti dei controlli campionari (audit report)			
	Selezione del fornitore	Secondo deleghe / per quanto di competenza: Tesoriere / Presidente del Consiglio Notarile / Consiglio Notarile / Commissione giudicatrice (valutazione dei preventivi / offerte) Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC) Codice di comportamento PTPCT	Affidamenti di contratti di fornitura a soggetti compiacenti in cambio di denaro o altra utilità Formalizzazione di affidamenti per attività resistibili in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli							ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di scelta del contraente	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 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 CN	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	MEDIO	MS 12 - Audit	Entro dicembre 2022 - Campione del 5%	RPCT	Esiti dei controlli campionari (audit report)			
<b>AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE</b>																									





GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Riscossione dei diritti e delle tasse dovute al Consiglio notarile a norma della tariffa	Segreteria / Tesoriere	Normativa di settore Codice di comportamento o PTPCT	Omessa 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 procedimentali M 11 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Process owner indicato dal CN	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO					
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Redazione del bilancio	Tesoriere / Consulente esterno	Normativa di settore Codice di comportamento o 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 anomalia MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal CN	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO					
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Adempimento obblighi retributivi, fiscali e contabili	Tesoriere / Consulente esterno	Normativa di settore Codice di comportamento o 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 anomalia MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal CN	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 o 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 CN	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO				
VIGILANZA E GESTIONE DEI	AREA SPECIFICA CN	Gestione degli esposti / contestazioni tra notai e notai	Consiglio Notarile	Normativa di settore Codice di comportamento o PTPCT	Omessa 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 anomalia MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedimentali	Process owner indicato dal CN	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO					

RECLAMI / ESPOSTI SU POTENZIALI LITI TRA NOTAI O TRA NOTAI E UTENTI	AREA SPECIFICA CN	Istruttoria e assunzione delle decisioni in merito alla questione prospettata (archiviazione o segnalazione a Co.Re.Di)	Consiglio Notarile	Normativa di settore Codice di comportament o 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 CN	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO				
	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 comportament o PTPCT	Conferimento di incarichi di consulenza non necessari ovvero al solo fine di favorire determinati consulenti, anche in cambio di denaro o altra utilità  Omessa contestazione di gravi inadempimenti 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 CN	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso stragiudiziale	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte de personale della segreteria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC) Codice di comportament o	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 CN (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 CN	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso giudiziale	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte de personale della segreteria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC) Codice di comportament o	Definizione di strategie processuali apertamente temerarie o pretestuose al solo fine di coltivare il contenzioso in danno del CN e a vantaggio di interessi particolari  Riconoscimento di vantaggi indebiti al legale incaricato dal CN (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 / scelta del difensore	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 CN	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)	Richiesta di accreditamento evento formativo	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte de personale della segreteria	Regolamenti CNN Normativa di settore Codice di comportament o	Richiesta di accreditamento per eventi inesistenti o fittizi	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 del Consiglio Notarile in tutte le fasi di gestione di ciclo di vita del processo	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità	Process owner indicato dal CN	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)	Erogazione dell'attività formativa (verifica e attestazione della presenza / partecipazione)	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria	Regolamenti CNN Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Omessa vigilanza in merito alla corretta partecipazione all'evento ai fini della richiesta di riconoscimento dei crediti	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 del Consiglio Notarile in tutte le fasi di gestione de ciclo di vita del processo	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 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati M 12 - Audit	Process owner indicato dal CN	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 informatica al CNV	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria	Regolamenti CNN Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Emissione di attestati falsi, 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 del Consiglio Notarile in tutte le fasi di gestione de ciclo di vita del processo	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 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati M 12 - Audit	Process owner indicato dal CN	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 notarili	Istruttoria e proposta: Consigliere delegato Fase decisoria: Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria	Regolamenti CN Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Incertezza 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	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 de ciclo di vita del processo	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 M 11 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche M 12 - Audit	Process owner indicato dal CN	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 CN Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	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 CN 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	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 de ciclo di vita del processo	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 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	Process owner indicato dal CN	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					

ARCHIVIO E PROTOCOLLO	AREA SPECIFICA CN	Archiviazione nel pubblico interesse o ricerca storica riguardanti: conservazione, ordinamento e comunicazione e dei documenti detenuti negli archivi storici	Segreteria	Delibere e Regolamenti CN Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	indebita diffusione di dati presenti negli archivi, 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 economica assente e alla - quantomeno tendenziale - ridotto interesse da parte dell'esterno	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	Process owner indicato dal CN	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO				
	AREA SPECIFICA CN	ione del protoco	Segreteria	Delibere e Regolamenti CN Normativa di settore Codice di comportamento	Alterazione ovvero omessa protocollazione di documenti al fine di favorire determinati soggetti, anche in relazione all'occultamento di irregolarità / denunce dell'utenza esterna	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica assente e alla - quantomeno tendenziale - ridotto interesse da parte dell'esterno	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	Process owner indicato dal CN	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO				
RPCT	AREA SPECIFICA CN	inistrazione traspa	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTPCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza	Omesso monitoraggio della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa di riferimento	Potenziale 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 CN (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				
		Accesso civico	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTPCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza di accesso	Potenziale 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 CN (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				
		edazione del PTPC	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTPCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza	Omessa predisposizione del Piano ovvero predisposizione di un Piano meramente formale e non sostanziale	Potenziale 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 CN (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 illeciti - Whistleblowing	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTPCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza del segnalante al fine di favorire particolari soggetti e/o ricevere denaro o altra utilità	Potenziale 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 CN (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				