

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
2023-2025**

ALLEGATO "B"

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo	Grado di discrezionalità	Interessi "esterni"	Trasparenza del processo	Attuazione delle misure di trattamento	Descrizione del rischio	Giudizio sintetico / Valutazione	Dati, evidenze e motivazione della misurazione	
A Autorizzazione/Concessione								
A1	Tenuta del registro dei praticanti (art. 7 LN)	Vincolato	Aspirante praticante che chiede l'iscrizione	Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Mancato rispetto della legge nella tenuta del registro	Basso	Accertato: - controllo a campione della sussistenza dei requisiti autodichiarati - regolarità delle delibere e dei relativi verbali
A2	Tenuta del ruolo dei notai (artt. 24 e 93/4 LN)	Vincolato	Notaio richiedente l'iscrizione o cessato dall'esercizio	Trasparente (decisioni del Presidente ovvero delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Mancato rispetto della legge nella tenuta del ruolo	Basso	Accertato: - rispetto dei tempi per l'iscrizione e la cancellazione dal ruolo - regolarità delle delibere e dei relativi verbali
A3	Concessione di permesso di assenza (art. 26 LN)	Parzialmente vincolato	Notaio richiedente il permesso	Trasparente (decisioni del Presidente ovvero delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Mancato rispetto della legge nella concessione del permesso	Basso	Accertato: - rispetto dei tempi per la concessione del permesso di assenza - compatibilità dell'assenza con le esigenze del servizio
A4	Nomina del notaio depositario, delegato, coadiutore (artt. 43, 44 e 45 LN)	Parzialmente vincolato	Notaio "sostituito"; Notaio depositario, delegato, coadiutore	Trasparente (decisioni del Presidente ovvero delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Mancato rispetto della legge nella nomina	Basso	Accertato: - informazione al Consiglio circa la nomina effettuata - regolarità delle delibere e dei relativi verbali
B Contratti Pubblici								
B1	Programmazione delle spese di gestione	Discrezionale	Potenziati fornitori	Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Imponderata valutazione dei bisogni	Basso	Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali

B2	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Discrezionale	Potenziali fornitori	Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Valutazione inappropriata dell'oggetto dell'affidamento	Medio-Basso	Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali
B3	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Discrezionale	Potenziali fornitori	Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Indebito utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento <i>recta via</i> dal momento che il valore delle commesse è quasi sempre pressoché basso	Medio-Alto	Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali, anche e soprattutto per quanto riguarda la scelta della procedura semplificata - Applicazione dei principi UE e nazionali, in particolare del principio di rotazione
B4	Definizione dei requisiti di accesso alla procedura selettiva e dei criteri di scelta nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionale	Potenziali fornitori	Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Definizione dei requisiti di accesso alla gara in maniera tale da favorire un determinato concorrente	Alto	Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali - Acquisizione di almeno 3 offerte tra loro facilmente confrontabili, ove non si utilizza il MEPA - Applicazione dei principi UE e nazionali - Definizione chiara e univoca sia dei requisiti per l'accesso che dei criteri per l'attribuzione dei punteggi
B5	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Discrezionale	Potenziali fornitori	Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un determinato concorrente	Alto	Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali - Rispetto dei criteri di aggiudicazione inseriti nella lettera di invito/avviso e uso legittimo della discrezionalità tecnica
B6	Fase di esecuzione contrattuale	Discrezionale	Fornitore	Trasparente (costanti rapporti tra segreteria e Consiglio; delibera del Consiglio in caso di irregolarità)	Si	Acquisizione di beni/servizi non corrispondenti a quanto richiesto	Basso	Accertato: - Breve resoconto dalla Segreteria o dai Consiglieri al Consiglio circa il bene/servizio acquisito

C Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi								
C1	Concessione del patrocinio del Consiglio a iniziative scientifiche e culturali	Discrezionale	Soggetti richiedenti il patrocinio	Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Concessione del patrocinio a iniziative non coerenti	Medio-Alto	Accertato: - Adozione di un apposito regolamento che disciplini le modalità di concessione del patrocinio - Rispetto del regolamento - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali

D Concorsi e prove selettive								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

D1	Reclutamento del personale	Discrezionale	Potenziali dipendenti futuri	Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire un determinato candidato	Alto	Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali - Fissazione di criteri di valutazione dei candidati congrui - Pubblicazione dell'annuncio di ricerca di personale sul sito internet del CND - Raccolta e conservazione dei curricula - Colloqui di valutazione dei candidati alla presenza del consiglio o di almeno 3 dei suoi membri scelti a sorte - Dichiarazione del dipendente allegata al contratto di assunzione circa l'assenza di condanne per reati
----	----------------------------	---------------	------------------------------	--	----	---	------	---

E Formazione professionale continua								
E1	Organizzazione della formazione permanente dei notai (art. 2 Reg. Formazione)	Discrezionale	Tutti i notai	Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Pianificazione di eventi formativi non coerenti.	Basso	Accertato: - l'organizzazione dei singoli eventi viene comunicata alla Fondazione del Notariato, che decide se e in che misura attribuire crediti formativi all'evento
E2	Registrazione dei crediti formativi (art. 7 Reg. Formazione)	Vincolato	Tutti i notai	Trasparente (relazione da parte del Delegato alla formazione al Consiglio, che, se del caso e con adeguata motivazione, delibera al riguardo)	Si	Mancata registrazione dei crediti formativi	Basso	Non sono previste misure specifiche: si tratta infatti di mera operazione materiale, in quanto i crediti sono gestiti dalla Fondazione del Notariato e il singolo notaio, accertato un'eventuale mancata registrazione, può chiedere la correzione dell'errore
E3	Dispensa dall'obbligo di formazione (art. 8 Reg. Formazione)	Vincolato	Notaio dispensato, tutti i notai	Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Concessione della dispensa in mancanza dei presupposti	Basso	Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali, con adeguata motivazione nel concedere la dispensa: i casi in cui è possibile la dispensa sono peraltro tassativi e chiaramente definiti dal Regolamento sulla formazione

F Rilascio di pareri di congruità								
F1	Rilascio di parere su orario apertura studio (art. 26 LN)	Vincolato	Notaio richiedente	Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Mancato rispetto della legge nel rilascio del parere	Basso	Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali - Nel rilascio del parere vengono seguiti i criteri stabiliti dalla legge notarile e i principi stabiliti dalla Co.Re.Di.
F2	Rilascio di pareri sulle parcelle (art. 633 cpc)	Parzialmente discrezionale	Notaio richiedente	Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Rilascio di parere non congruo	Medio-Basso	Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali - Adozione di un apposito regolamento che disciplina le modalità di richiesta del parere

G Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici								
Non è previsto da alcuna norma che il CND di Bolzano possa essere interpellato per la nomina, a qualunque titolo, di notai ai quali conferire incarichi.								

H Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
H1	Formazione del bilancio (art. 93/6 LN)	Parzialmente vincolato	Notai iscritti, eventuali creditori	Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Formazione del bilancio in maniera non veritiera	Medio-Basso	Accertato: - Adeguata ponderazione delle spese previsionali, approvata dal collegio, in maniera tale da non avere né riserve anomale né disavanzi
H2	Riscossione di quote, ammende e tasse a carico degli iscritti	Vincolato	Notai iscritti, eventuali creditori	Trasparente (presa atto e controllo da parte del Consiglio)	Si	Omessa riscossione	Basso	Accertato: - Controllo da parte del Consiglio, sulla base della relazione annuale del Tesoriere
H3	Riscossione delle entrate da terzi	Vincolato	Notai iscritti, eventuali creditori, soggetti tenuti al pagamento	Trasparente (presa atto e controllo da parte del Consiglio)	Si	Omessa riscossione	Basso	Accertato: - Controllo da parte del Consiglio, sulla base della relazione annuale del Tesoriere
H4	Gestione della cassa	Vincolato	Notai iscritti	Trasparente (presa atto e controllo da parte del Consiglio)	Si	Gestione della cassa non conforme alle relative delibere	Basso	Accertato: - Controllo da parte del Consiglio, sulla base della relazione annuale del Tesoriere
H5	Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario	Vincolato	Notai iscritti	Trasparente (presa atto e controllo da parte del Consiglio)	Si	Gestione dei beni mobili non conforme alle relative delibere	Basso	Accertato: - Controllo da parte del Consiglio, sulla base della relazione annuale del Tesoriere
H6	Tenuta delle scritture contabili	Vincolato	Notai iscritti, eventuali creditori	Trasparente (presa atto e controllo da parte del Consiglio)	Si	Irregolare tenuta delle scritture contabili	Basso	Accertato: - Controllo da parte del Tesoriere, nominato dal Consiglio

I Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
I1	Vigilanza sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione (art. 93/1 LN)	Parzialmente discrezionale	Tutti i notai	Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Mancato o insufficiente esercizio della vigilanza	Basso	Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali - Relazione al collegio circa l'attività svolta
I2	Vigilanza sulla condotta dei praticanti (art. 93/2 LN)	Parzialmente discrezionale	Tutti i notai e praticanti notai	Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Mancato o insufficiente esercizio della vigilanza	Basso	Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali - Adozione di regolamento che stabilisca gli elementi che saranno oggetto di verifica da parte del Consiglio circa l'effettività della pratica svolta - Relazione al collegio circa l'attività svolta
I3	Attività ispettiva per il controllo del regolare esercizio dell'attività notarile (anche con particolare riguardo alla normativa anticiclaggio) (art. 93bis LN)	Parzialmente discrezionale	Tutti i notai	Trasparente (decisioni del Presidente ovvero delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Mancato, insufficiente o discriminatorio esercizio dell'attività ispettiva	Medio-Basso	Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali - Relazione al collegio dell'attività svolta, depurata da riferimenti personali, sulla base dei criteri da stabilire con apposita delibera

14	Ispezione di atti e repertori (art. 129 LN) – L'ispezione viene effettuata in concomitanza con l'ispezione biennale effettuata dall'Archivio notarile, per cui è quest'ultimo che stabilisce l'ordine dei controlli, che comunque, nell'arco del biennio, riguardano tutti i notai del distretto	Vincolato	Notaio ispezionato, Archivio notarile, tutti i notai	Trasparente (Relazioni scritte comunicate all'Archivio notarile)	Si	Si tratta di controllo aggiuntivo rispetto al controllo svolto dall'Archivio notarile; pertanto il rischio di insufficiente esercizio dell'attività ispettiva è notevolmente ridotto	Basso	Accertato: - Rispetto della regola costantemente seguita, secondo la quale, se il controllato non è membro del consiglio, il controllo viene effettuato col supporto di 2 consiglieri (nel caso in cui il controllato sia un membro del consiglio, la stessa LN impone il controllo da parte del solo presidente) - i consiglieri delegati riferiscono al Presidente, il quale riferisce direttamente all'Archivio notarile
----	--	-----------	--	--	----	--	-------	---

J Incarichi e nomine								
J1	Nomina di consulenti esterni	Discrezionale	Potenziali consulenti	Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Imponderata valutazione dei bisogni; valutazione inappropriata dell'oggetto della consulenza; nomina di consulenti per favorire economicamente soggetti terzi	Medio-Basso	Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali - Applicazione dei principi UE e nazionali