

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
2026-2028**

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	Misure programmate	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	1. Verifica della regolarità delle delibere Accertato: - 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	1. Verifica da parte del Consiglio del rispetto dei tempi per l'iscrizione e la cancellazione dal ruolo 2. Verifica della regolarità delle delibere 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	1. Verifica da parte del Consiglio del rispetto dei tempi per la concessione del permesso di assenza e della compatibilità dell'assenza con le esigenze del servizio 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	1. Obbligo di informare il Consiglio circa la nomina effettuata (del notaio depositario, delegato, coadiutore) 2. Verifica della regolarità delle delibere 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	Potenziali fornitori	Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali)	Si	Imponderata valutazione dei bisogni	Basso	1. Verifica della regolarità delle delibere	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	1. Verifica della regolarità delle delibere	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	1. Applicazione sempre dei principi UE e nazionali, in particolare del principio di rotazione (contratti pubblici) 2. Verifica della regolarità delle delibere	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	1. Se non si utilizza il MEPA, acquisizione di almeno 3 offerte tra loro facilmente confrontabili (contratti pubblici) 2. Applicazione sempre dei principi UE e nazionali, in particolare del principio di rotazione (contratti pubblici) 3. Definizione chiara e univoca sia dei requisiti per l'accesso che dei criteri per l'attribuzione dei punteggi (contratti pubblici) 4. Verifica della regolarità delle delibere	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	1. Rispetto dei criteri di aggiudicazione inseriti nella lettera di invito/avviso e uso legittimo della discrezionalità tecnica (contratti pubblici) 2. Verifica della regolarità delle delibere	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	1. Breve resoconto dalla Segreteria al Consiglio circa il bene/servizio acquisito	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	1. Adozione di un apposito regolamento che disciplini le modalità di concessione del patrocinio 2. Verifica del rispetto del regolamento 3. Verifica della regolarità delle delibere	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	1. Fissazione di criteri di valutazione dei candidati congrui 2. Pubblicazione del bando di concorso per l'assunzione di personale sul sito internet del CND 3. Raccolta e conservazione dei curricula 4. Colloqui di valutazione dei candidati alla presenza del consiglio o di almeno 3 dei suoi membri scelti a sorte 5. Dichiarazione del dipendente allegata al contratto di assunzione circa l'assenza di condanne per reati contro la P.A. 6. Verifica della regolarità delle delibere	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 contro la P.A.
----	----------------------------	---------------	------------------------------	--	----	---	------	--	--

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	1. Delibera del Consiglio adeguatamente motivata 2. Comunicazione degli eventi alla Fondazione del Notariato per l'attribuzione dei crediti formativi, ove previsti	Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali - 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	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	1. Delibera del Consiglio adeguatamente motivata 2. Verifica della regolarità delle delibere	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	1. Fissazione e aggiornamento dei criteri in base ai quali rilasciare il parere, in applicazione dei principi stabiliti dalla Co.Re.Di. 2. Verifica della regolarità delle delibere	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	1. Adozione di un apposito regolamento che disciplini le modalità di richiesta del parere, supportata da adeguata documentazione a giustificazione dell'ammontare della parcella 2. Verifica della regolarità delle delibere	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	1. Adeguata ponderazione delle spese previsionali, approvata dal collegio, in maniera tale da non avere né riserve anomale né disavanzi	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	1. Controllo da parte del Consiglio, sulla base della relazione annuale del Tesoriere	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	1. Controllo da parte del Consiglio, sulla base della relazione annuale del Tesoriere	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	1. Controllo da parte del Consiglio, sulla base della relazione annuale del Tesoriere	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	1. Controllo da parte del Consiglio, sulla base della relazione annuale del Tesoriere	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	1. Controllo da parte del Tesoriere	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	1. Relazione al collegio circa l'attività svolta 2. Verifica della regolarità delle delibere	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	1. Relazione al collegio circa l'attività svolta 2. Adozione di regolamento che stabilisca gli elementi che saranno oggetto di verifica da parte del Consiglio circa l'effettività della pratica svolta 3. Verifica della regolarità delle delibere	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 antiriciclaggio) (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	1. Relazione al collegio circa l'attività svolta 2. Verifica della regolarità delle delibere	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
I4	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	1. Formalizzazione in regolamento della prassi 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)	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	Potenziati 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	1. Applicazione sempre dei principi UE e nazionali, in particolare del principio di rotazione (contratti pubblici) 2. Verifica della regolarità delle delibere	Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali - Applicazione dei principi UE e nazionali