

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
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 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | |
| 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 |
| A5 | Altre attività di supporto alla funzione notarile (es.: rapporti con P.A. [tavolare, catasto, A.E.], associazioni di consumatori e professionisti, banche, etc., protocolli d'intesa, promozione della funzione notarile) | Discrezionale | Enti pubblici o privati interessati all'attività di supporto | Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali) | Si | Svolgimento di attività al fine di favorire economicamente soggetti terzi | Medio-Basso Accertato: - relazione al collegio circa l'attività svolta - regolarità delle delibere e dei relativi verbali - avvenuta pubblicazione delle iniziative sul sito internet del CND |

| 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 |
|--|--|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------|---|---|
| B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | |
| B1 | 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 |
| C Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | | | | | | | |
| C1 | 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 |
| C2 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Discrezionale | Potenziati 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 |
| C3 | Individuazione della procedura di scelta del contraente | Discrezionale | Potenziati 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 |
| C4 | Definizione dei requisiti di accesso alla procedura selettiva e dei criteri di scelta nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa | Discrezionale | Potenziati 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 |

| 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 |
|--|---|--------------------------|------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|
| C5 | 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 |
| C6 | 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 |
| D Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | | | | | | | | |
| 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 contro la P.A. |
| D2 | Progressione economica del personale | Discrezionale | Dipendenti | Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali) | Si | Progressioni economiche accordate illegittimamente | Medio-Alto | Accertato: - Nessuna progressione accordata in assenza di motivata delibera del Consiglio, nel rispetto dei parametri della progressione previamente stabiliti dal Consiglio |

| 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 |
|---|--|----------------------------|---|--|-------------------------|--|---|
| E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | |
| E1 | 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 |
| E2 | 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 |
| E3 | 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 |
| E4 | 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 |
| E5 | 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 |
| E6 | 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 |
| F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | | | | | | |
| F1 | 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 |
| F2 | 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 |

| 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 |
|----------|--|----------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|---|
| F3 | 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 | 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 |
| F4 | 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 |
| G | Incarichi e nomine | | | | | | | |
| G1 | 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 | Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali - Applicazione dei principi UE e nazionali |

| 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 | |
|--|---|----------------------------|--|---|-------------------------|--|--|---|
| H Affari legali e contenzioso | | | | | | | | |
| H1 | Ruolo di mediatore volontario (art. 93/5 LN) – Trattasi di attività meramente consultiva finalizzata a comporre amichevolmente controversie insorte fra notai del distretto e/o fra notai e terzi | Parzialmente discrezionale | Soggetti coinvolti nella controversia | Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali) | Si | Esercizio dell'attività di interposizione in maniera non imparziale | Medio-Basso | Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali |
| H2 | Promozione del procedimento disciplinare (art. 93ter LN) – A differenza di altri ordini professionali, il CND non ha il potere di irrogare la sanzione, ma solo quello di avviare il procedimento disciplinare, curandone parzialmente la fase istruttoria e trasmettendone gli esiti alla Co.Re.Di., cui spetta la decisione | Parzialmente discrezionale | Notaio interessato dal procedimento; tutti i notai | Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali) | Si | Mancata promozione del procedimento disciplinare, ricorrendone i presupposti ovvero rappresentazione del fatto meno grave rispetto alla realtà | Medio-Alto | Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali - Formazione di un regolamento inerente l'assunzione di informazioni, da cui possano partire approfondimenti di indagine sulla base di elementi oggettivi - Organizzazione di un momento formativo annuale organizzato dal CND, rivolto a tutti i membri del collegio, in tema di giurisprudenza della Co.Re.Di. |
| I Formazione professionale continua | | | | | | | | |
| I1 | 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 |
| I2 | 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 |

| 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 |
|--|---|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|---|
| I3 | 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 |
| J Rilascio di pareri di congruità e altri pareri | | | | | | | | |
| J1 | 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. |
| J2 | Emissione di pareri su materie attinenti il notariato (art. 93/3 LN) - Trattasi di attività meramente consultiva nei confronti delle istituzioni | Discrezionale | Istituzione richiedente | Trasparente (delibere del Consiglio motivate e risultanti da appositi verbali) | Si | Rilascio di pareri non conformi alla normativa | Medio-Basso | Accertato: - Regolarità delle delibere e dei relativi verbali - non sono stati pubblicati pareri sul sito internet del CND, in quanto al CND non è stata richiesta l'emissione di alcun parere |
| J3 | 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 |
| K Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici | | | | | | | | |
| Non è previsto da alcuna norma che il CND di Trieste possa essere interpellato per la nomina, a qualunque titolo, di notai ai quali conferire incarichi. | | | | | | | | |