

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	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	Potenziali 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	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
C3	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
C4	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

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	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
H Affari legali e contenzioso								

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
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
13	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)	Sì	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

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
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.							