



**FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO**

**AREA CND**

**AREA DI RISCHIO  
SECONDO TASSONOMIA  
A.N.AC.**

**PROCESSI**

**RESPONSABILE  
DEL PROCESSO**

**VINCOLI  
NORMATIVI O DI PRASSI**

*INDICARE I VINCOLI  
INTERNI E/O ESTERNI*

	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
--	--------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**AFFIDAMENTO DI  
LAVORI, SERVIZI O  
FORNITURE**

CONTRATTI PUBBLICI	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
--------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto (gestione dei rapporti con il fornitore, verifica in ordine alla corretta esecuzione, pagamenti)	Secondo deleghe / per quanto di competenza: Tesoriere / Presidente del Consiglio Notarile / Consiglio Notarile Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblci e Linee Guida ANAC) Codice di comportamento PTPCT
--	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Iscrizione al ruolo dei Notai/Formazione e autenticazione annuale del ruolo dei notai esercenti</p>	<p>Secondo deleghe / per quanto di competenza: Tesoriere / Presidente del Consiglio Notarile / Consiglio Notarile Supporto operativo: Segreteria</p>	<p>Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC) Codice di comportamento PTPCT</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Formazione e tenuta del registro dei praticanti Notai</p>	<p>Secondo deleghe / per quanto di competenza: Tesoriere / Presidente del Consiglio Notarile / Consiglio Notarile Supporto operativo: Segreteria</p>	<p>Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC) Codice di comportamento PTPCT</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***PROVVEDIMENTI  
AMPLIATIVI DELLA  
SFERA GIURIDICA DEI  
DESTINATARI PRIVI DI  
EFFETTO ECONOMICO  
DIRETTO E IMMEDIATO  
PER IL DESTINATARIO***

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI  
DELLA SFERA GIURIDICA DEI  
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO  
ECONOMICO DIRETTO E  
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Formazione e tenuta del registro dei  
tirocinanti

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 comportamento  
PTPCT

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI  
DELLA SFERA GIURIDICA DEI  
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO  
ECONOMICO DIRETTO E  
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Rilascio certificati di avvenuta  
pratica

Secondo deleghe / per quanto di  
competenza:  
Tesoriere / Presidente  
del Consiglio Notarile / Consiglio  
Notarile  
Supporto operativo: Segreteria

Normativa  
di settore  
Codice di comportamento  
PTPCT



	<p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Rilascio permessi e dispense</p>	<p>Secondo deleghe / per quanto di competenza: Tesoriere / Presidente del Consiglio Notarile / Consiglio Notarile Supporto operativo: Segreteria</p>	<p>Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

<p><b><i>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</i></b></p>	<p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Erogazione di contributi, pagamento di quote associative</p>	<p>Secondo deleghe / per quanto di competenza: Tesoriere / Presidente del Consiglio Notarile / Consiglio Notarile Supporto operativo: Segreteria</p>	<p>Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

	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 PTPCT
--	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------------

***GESTIONE DELLE  
ENTRATE, DELLE SPESE  
E DEL PATRIMONIO***

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE  
SPESE E DEL PATRIMONIO

Redazione del bilancio

Tesoriere / Consulente esterno

Normativa  
di settore  
Codice di comportamento  
PTPCT

	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Adeempimento obblighi retributivi, fiscali e contabili	Tesoriere / Consulente esterno	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Rimborsi spese Presidente / Consiglieri	Tesoriere / Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT

	AREA SPECIFICA CND	Gestione degli esposti / contestazioni tra notai e notai	Consiglio Notarile	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT
--	--------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------

**VIGILANZA E GESTIONE  
DEI RECLAMI / ESPOSTI  
SU POTENZIALI LITI TRA  
NOTAI O TRA NOTAI E  
UTENTI**

AREA SPECIFICA CND

Istruttoria e assunzione delle decisioni  
in merito alla questione prospettata  
(archiviazione o segnalazione a  
Co.Re.Di)

Consiglio Notarile

Normativa  
di settore  
Codice di comportamento  
PTPCT

<p><i>INCARICHI E NOMINE</i></p>	<p>INCARICHI E NOMINE</p>	<p>Conferimento di incarichi di consulenza</p>	<p>Secondo deleghe / per quanto di competenza: Tesoriere / Presidente del Consiglio Notarile / Consiglio Notarile Supporto operativo: Segreteria</p>	<p>Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC) Codice di comportamento PTPCT</p>
----------------------------------	---------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso stragiudiziale	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC) Codice di comportamento PTPCT
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso giudiziale	Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC) Codice di comportamento PTPCT

<p><b>FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA</b></p>	<p>FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (P.N.A. 2016 - 2018 - Del. ANAC 777/2021)</p>	<p>Richiesta di accreditamento evento formativo</p>	<p>Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria</p>	<p>Regolamenti CNN Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT</p>
	<p>FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (P.N.A. 2016 - 2018 - Del. ANAC 777/2021)</p>	<p>Erogazione dell'attività formativa (verifica e attestazione della presenza / partecipazione)</p>	<p>Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria</p>	<p>Regolamenti CNN Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT</p>

	<p>FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (P.N.A. 2016 - 2018 - Del. ANAC 777/2021)</p>	<p>Rilascio dell'attestato di partecipazione e registrazione informatica al CNN</p>	<p>Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria</p>	<p>Regolamenti CNN Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>ADOZIONE PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b></p>	<p>ADOZIONE PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (P.N.A. 2016 - 2018 - Del. ANAC 777/2021)</p>	<p>Validazione delle parcelle notarili</p>	<p>Istruttoria e proposta: Consigliere delegato Fase decisoria: Consiglio Notarile Supporto esterno da parte del personale della segreteria</p>	<p>Regolamenti CND Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

***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

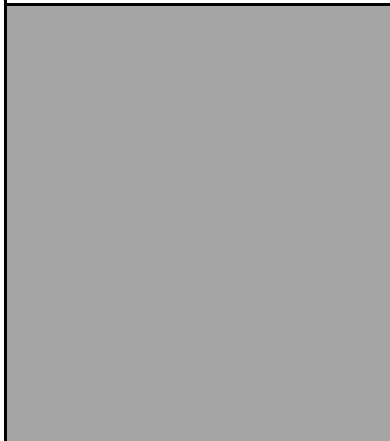
Consiglio Notarile  
Supporto esterno da parte del  
personale della segreteria

Delibere CND  
Normativa  
di settore  
Codice di comportamento  
PTPCT

<p><b>ARCHIVIO E</b></p>	<p>AREA SPECIFICA CND</p>	<p>Archiviazione nel pubblico interesse o ricerca storica riguardanti: conservazione, ordinamento e comunicazione dei documenti detenuti negli archivi storici</p>	<p>Segreteria</p>	<p>Delibere CND Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT</p>
--------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

**PROTOCOLLO**

AREA SPECIFICA CND	Gestione del protocollo	Segreteria	Delibere CND Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT
	Amministrazione trasparente	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTPCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CN

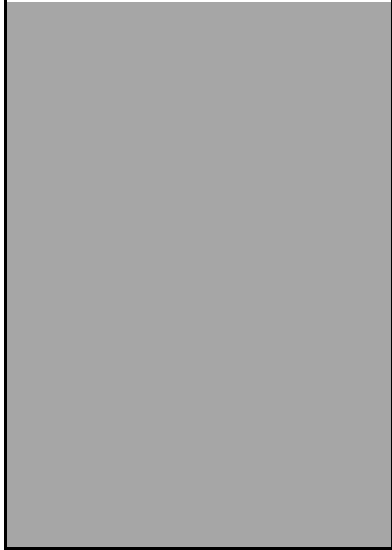


*RPCT*

AREA SPECIFICA CND

Accesso civico	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTPCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND
Redazione del PTPCT	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTPCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND





Gestione delle segnalazioni illeciti - Whistleblowing	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTPCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CND
----------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3
<b>RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION</b> <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI <b>DISCREZIONALITA'</b>	IL PROCESSO HA <b>RILEVANZA ECONOMICA</b> <i>(DIRETTA O INDIRETTA)</i>	IL PROCESSO <b>NON E'</b> <b>TRACCIABILE</b> <i>(IN TUTTO O IN PARTE)</i>

<p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia e economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Affidamenti di contratti di fornitura a soggetti compiacenti in cambio di denaro o altra utilità</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Affidamenti di contratti di fornitura a soggetti compiacenti in cambio di denaro o altra utilità Formalizzazione di affidamenti per attività inesistenti in cambio di denaro o altra utilità</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Effettuazione di pagamenti ingiustificati Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli del CND Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Mancata denuncia di difformità e vizi</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Definizione dell'iscrizione in assenza dei presupposti normativi o regolamentari, anche in cambio di denaro o altra utilità Indebiti favoritismi o sfavoritismi verso determinati richiedenti Falsa attestazione in ordine alla sussistenza di requisiti ovvero omesso controllo documentale Alterazione dei tempi di attesa al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Definizione dell'iscrizione in assenza dei presupposti normativi o regolamentari, anche in cambio di denaro o altra utilità Indebiti favoritismi o sfavoritismi verso determinati richiedenti Falsa attestazione in ordine alla sussistenza i requisiti ovvero omesso controllo documentale Alterazione dei tempi di attesa al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Definizione dell'iscrizione in assenza dei presupposti normativi o regolamentari, anche in cambio di denaro o altra utilità Indebiti favoritismi o sfavoritismi verso determinati richiedenti Falsa attestazione in ordine alla sussistenza di requisiti ovvero omesso controllo documentale Alterazione dei tempi di attesa al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--



<p>Omesso controllo / omessa contestazione di irregolarità al fine di avvantaggiare specifici soggetti Rilascio di certificati falsi, anche in cambio di denaro o altra utilità</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Rilascio di permessi in assenza dei requisiti richiesti dalla legge ovvero dalla regolamentazione del CND, anche in cambio di denaro o altra utilità</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Riconoscimento di contributo o pagamento di quote associative indebitate al fine di favorire determinati soggetti / Malversazione di somme erogate per determinate finalità previste dalla legge o da atti interni del CNND</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Omessa contestazione in merito al mancato versamento della tassa Falsa attestazione di avvenuto versamento della tassa</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Indicazione di dati falsi in bilancio, al fine di favorire determinati soggetti / occultare eventuali irregolarità</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Indicazione di dati falsi, al fine di favorire determinati soggetti / occultare eventuali irregolarità</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
<p>Riconoscimento indebito di rimborsi / attestazione di dati falsi / alterazioni documentali al fine di favorire determinati richiedenti</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			

<p>Omessa valutazione della segnalazione / esposto al fine di favorire determinati soggetti coinvolti</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Assunzione di decisioni arbitrarie / pretestuose o, comunque, volte a favorire / sfavorire indebitamente determinate parti coinvolte</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--



<p>Conferimento di incarichi di consulenza non necessari ovvero al solo fine di favorire determinati consulenti, anche in cambio di denaro o altra utilità</p> <p>Omessa contestazione di gravi inadempienze del professionista, anche in cambio di denaro o altra utilità</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Definizione della mediazione / della transazione in via arbitraria al fine favorire la controparte, anche in cambio di denaro o altra utilità Riconoscimento di vantaggi indebiti al legale incaricato dal CND (es. pagamento di prestazioni non svolte o per importi superiori a quelli pattuiti)</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
<p>Definizione di strategie processuali apertamente temerarie o pretestuose al solo fine di coltivare il contenzioso in danno del CND e a vantaggio di interessi particolari Riconoscimento di vantaggi indebiti al legale incaricato dal CND (es. pagamento di prestazioni non svolte o per importi superiori a quelli pattuiti)</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			

Richiesta di accreditamento per eventi inesistenti o fittizi	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli	Red	Yellow	Yellow
Omessa vigilanza in merito alla corretta partecipazione all'evento ai fini della richiesta di riconoscimento dei crediti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli	Red	Yellow	Yellow

<p>Emissione di attestati falsi, anche in cambio di denaro o altra utilità</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali, legata alla normativa vigente in materia;</p> <p>Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionisti</p> <p>Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Nomina di professionisti in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza.</p> <p>Rischi collaterali: potrebbero verificarsi casi di condotte da parte dei notai iscritti al CND deontologicamente censurabili, in particolare per quanto concerne iniziative di accaparramento di clientela o situazioni di potenziale conflitto di interessi</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Indebita diffusione di dati presenti negli archivi, anche in cambio di denaro o altra utilità</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Alterazione ovvero omessa protocollazione di documenti al fine di favorire determinati soggetti, anche in relazione all'occultamento di irregolarità / denunce dell'utenza esterna</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>	<p>Yellow</p>	<p>Green</p>	<p>Yellow</p>
<p>Omesso monitoraggio della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa di riferimento</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>	<p>Yellow</p>	<p>Green</p>	<p>Green</p>



Volontaria omissione presa in carico dell'istanza di accesso	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli			
Omessa predisposizione del Piano ovvero predisposizione di un Piano meramente formale e non sostanziale	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli			

<p>Volontaria omissione presa in carico dell'istanza del segnalante al fine favorire particolari soggetti e/o ricevere denaro o altra utilità</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--

# ALLEGATO 1 AL PTPCT - Gestione del rischio

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO				PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE
INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7	RATING DI RISCHIOSITA' <u>RISCHIO INERENTE</u>	<u>Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischio attribuito</u>
IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A <b>CONTROLLI</b> O I CONTROLLI RISULTANO <b>NON EFFICACI</b> <i>(IN TUTTO O IN PARTE)</i>	IL PROCESSO E' <b>GESTITO ISOLATAMENTE</b> DA UN UNICO SOGGETTO <i>(IN TUTTO O IN PARTE)</i>	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO (ULTIMI 5 ANNI), <b>EPISODI CORRUTTIVI</b> O COMUNQUE <b>DI MALADMINISTRATION</b> , ACCERTATI DAL CND (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE) O DA AUTORITA' GIUDIZIARIE (TRIBUNALE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A CND IMPATTI ECONOMICI, REPUTAZIONALI O ORGANIZZATIVI NEGATIVI		

				<b>ALTO</b>	<p>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</p>
--	--	--	--	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<b>ALTO</b>	<p>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 contrante</p>
--	--	--	--	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<b>ALTO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di gestione del rapporto in esecuzione</p>
--	--	--	--	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori del CND e alla presenza di registri pubblici</p>
				<p><b>MEDIO</b></p>	

				<p align="center"><b>MEDIO</b></p>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori del CND e alla presenza di registri pubblici</p>
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



				<b>MEDIO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori del CND e alla presenza di registri pubblici</p>
--	--	--	--	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<b>MEDIO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori del CND e alla presenza di registri pubblici</p>
--	--	--	--	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<b>MEDIO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori del CND e alla presenza di registri pubblici</p>
--	--	--	--	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<b>MEDIO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di riconoscimento del contributo</p>
--	--	--	--	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<b>MEDIO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai ridotti margini di discrezionalità in sede di ricossione</p>
--	--	--	--	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<b>MEDIO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo</p>
--	--	--	--	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<b>MEDIO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo</p>
				<b>MEDIO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo</p>

				<b>MEDIO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità del CND in fase istruttoria e decisionale</p>
--	--	--	--	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





				<b>ALTO</b>	<p>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</p>
--	--	--	--	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<b>ALTO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie difensive</p>
				<b>ALTO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie difensive / scelta del difensore</p>

				<b>ALTO</b>	<p>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 del ciclo di vita del processo</p>
				<b>ALTO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità del CND in tutte le fasi di gestione del ciclo di vita del processo</p>

				<b>ALTO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità del CND in tutte le fasi di gestione del ciclo di vita del processo</p>
--	--	--	--	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<b>ALTO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica indiretta, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità del CND in tutte le fasi di gestione del ciclo di vita del processo</p>
--	--	--	--	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<b>ALTO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica indiretta, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità del CND in tutte le fasi di gestione del ciclo di vita del processo</p>
--	--	--	--	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<b>MEDIO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica assente e al - quantomeno tendenziale - ridotto interesse da parte dell'esterno</p>
--	--	--	--	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



				<b>MEDIO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica assente e al - quantomeno tendenziale - ridotto interesse da parte dell'esterno</p>
				<b>MEDIO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un presidio di garanzia del CND (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità</p>

				<b>MEDIO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un presidio di garanzia del CND (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità</p>
				<b>MEDIO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un presidio di garanzia del CND (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità</p>

				<b>MEDIO</b>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un presidio di garanzia del CND (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità</p>
--	--	--	--	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<p><b>MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste da CND)</b></p>	<p><b>RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA</b></p>	<p><b>INDICATORE DI MONITORAGGIO</b></p>	<p><b>VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE</b></p>	<p><b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO</b></p> <hr/> <p><b>RATING DI RISCHIOSITA' <u>RISCHIO RESIDUO</u></b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali 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</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>MEDIO</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------

<p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p>MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p>MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi</p> <p>MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalia</p> <p>MS 6 - Controllo su deleghe di poteri</p> <p>MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000)</p> <p>MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione</p> <p>MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p> <p>MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>MEDIO</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------

<p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p>MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p>MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi</p> <p>MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalia</p> <p>MS 5 - Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>MS 6 - Controllo su deleghe di poteri</p> <p>MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000)</p> <p>MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione</p> <p>MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>MEDIO</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------

<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p><b>MS 2</b> - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p><b>MS 3</b> - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi</p> <p><b>MS 7</b> - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000)</p> <p><b>MS 9</b> - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p> <p><b>MS 10</b> - Monitoraggio dei termini procedurali</p> <p><b>M 11</b> - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------



<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p><b>MS 2</b> - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p><b>MS 3</b> - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi</p> <p><b>MS 7</b> - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000)</p> <p><b>MS 9</b> - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p> <p><b>MS 10</b> - Monitoraggio dei termini procedurali</p> <p><b>M 11</b> - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------

<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p><b>MS 2</b> - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p><b>MS 3</b> - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi</p> <p><b>MS 7</b> - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000)</p> <p><b>MS 9</b> - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p> <p><b>MS 10</b> - Monitoraggio dei termini procedurali</p> <p><b>M 11</b> - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------

<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p><b>MS 2</b> - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p><b>MS 3</b> - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi</p> <p><b>MS 7</b> - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000)</p> <p><b>MS 9</b> - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p> <p><b>MS 10</b> - Monitoraggio dei termini procedurali</p> <p><b>M 11</b> - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------

<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p><b>MS 2</b> - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p><b>MS 3</b> - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi</p> <p><b>MS 7</b> - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000)</p> <p><b>MS 9</b> - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p> <p><b>MS 10</b> - Monitoraggio dei termini procedurali</p> <p><b>M 11</b> - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------

<p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p>MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p>MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi</p> <p>MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalia</p> <p>MS 6 - Controllo su deleghe di poteri</p> <p>MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione</p> <p>MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------

<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p><b>MS 2</b> - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p><b>MS 4</b> - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalia</p> <p><b>MS 8</b> - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione</p> <p><b>MS 9</b> - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p> <p><b>MS 10</b> - Monitoraggio dei termini procedurali</p> <p><b>M 11</b> - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------

<p>MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p>MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalia</p> <p>MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione</p> <p>MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------

<p>MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p>MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalia</p> <p>MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione</p> <p>MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p><b>MS 2</b> - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p><b>M 12</b> - Audit</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>



<p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p>MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p>MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi</p> <p>MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalia</p> <p>MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione</p> <p>MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p> <p>MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------

<p>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 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</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------

<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p><b>MS 2</b> - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p><b>MS 3</b> - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi</p> <p><b>MS 4</b> - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalia</p> <p><b>MS 6</b> - Controllo su deleghe di poteri</p> <p><b>MS 9</b> - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>MOLTO ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	---------------------

<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali <b>MS 3</b> - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi <b>MS 9</b> - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>MOLTO ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali <b>MS 3</b> - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi <b>MS 9</b> - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>MOLTO ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>

<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali  <b>MS 2</b> - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>MOLTO ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
<p>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 anomaliaa  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</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>MOLTO ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>

<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p><b>MS 2</b> - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p><b>MS 3</b> - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi</p> <p><b>MS 4</b> - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalia</p> <p><b>MS 5</b> - Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p><b>MS 8</b> - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione</p> <p><b>MS 9</b> - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p> <p><b>M 12</b> - Audit</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>MOLTO ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	---------------------

<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p><b>MS 2</b> - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p><b>MS 3</b> - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi</p> <p><b>MS 4</b> - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalia</p> <p><b>MS 6</b> - Controllo su deleghe di poteri</p> <p><b>MS 9</b> - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p> <p><b>M 11</b> - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p> <p><b>M 12</b> - Audit</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>MOLTO ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	---------------------

<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p><b>MS 2</b> - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p><b>MS 4</b> - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalia</p> <p><b>MS 5</b> - Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p><b>MS 8</b> - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione</p> <p><b>MS 9</b> - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p> <p><b>MS 10</b> - Monitoraggio dei termini procedurali</p> <p><b>M 11</b> - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>MOLTO ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	---------------------

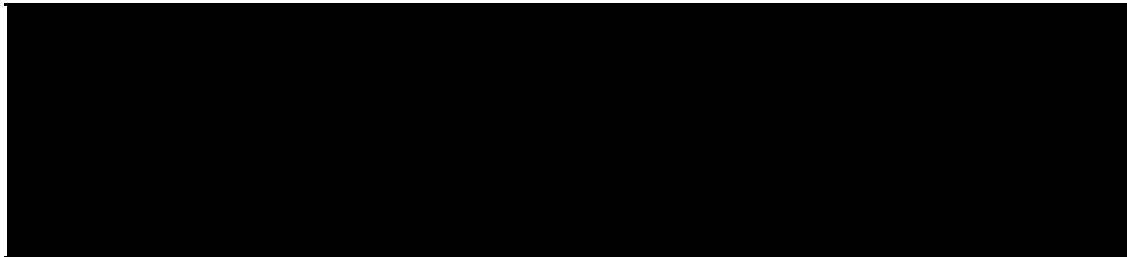


<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p><b>MS 2</b> - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p><b>MS 8</b> - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------

<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p><b>MS 2</b> - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p><b>MS 8</b> - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione</p>	<p>Process owner indicato dal CND</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p><b>MS 2</b> - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p><b>MS 9</b> - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p> <p><b>MS 10</b> - Monitoraggio dei termini procedurali</p>	<p>RPCT</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>

<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali <b>MS 2</b> - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità <b>MS 9</b> - Condivisione del potere - Controlli incrociati <b>MS 10</b> - Monitoraggio dei termini procedurali</p>	<p>RPCT</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali <b>MS 2</b> - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità <b>MS 9</b> - Condivisione del potere - Controlli incrociati <b>MS 10</b> - Monitoraggio dei termini procedurali</p>	<p>RPCT</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>

<p><b>MS 1</b> - Previsione di specifiche norme etico comportamentali <b>MS 2</b> - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità <b>MS 9</b> - Condivisione del potere - Controlli incrociati <b>MS 10</b> - Monitoraggio dei termini procedurali</p>	<p>RPCT</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p><b>ADEGUATA</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------



<p><b>AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO</b></p>	<p><b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA</b></p>	<p><b>Responsabile dell'attuazione della misura</b></p>	<p><b>TARGET / VALORI ATTESI</b>  (PERCENTUALE)</p>
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

<b>MS 12</b> - Audit	<i>Entro dicembre 2024 - Campione del 5%</i>	<i>RPCT</i>	<i>Esiti dei controlli campionari (audit report)</i>
----------------------	--------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------

<b>MS 12 - Audit</b>	<i>Entro dicembre 2024 - Campione del 5%</i>	<i>RPCT</i>	<i>Esiti dei controlli campionari (audit report)</i>
----------------------	--------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------

<b>MS 12 - Audit</b>	<i>Entro dicembre 2024 - Campione del 5%</i>	<i>RPCT</i>	<i>Esiti dei controlli campionari (audit report)</i>
----------------------	--------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------



--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--




--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--



--	--	--	--

--	--	--	--



--	--	--	--

--	--	--	--



--	--	--	--