



CONSIGLIO NOTARILE

di Catanzaro, Crotono, Lamezia Terme e Vibo Valentia

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHIO	REFERENTE RESPONSABILE	MISURE
Area relativa alla gestione del Personale e degli incarichi a consulenti e collaboratori	Reclutamento del personale	Alterazione della procedura concorsuale. Insufficienza o assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali in relazione alla posizione da ricoprire.	Consiglio	Procedura concorsuale determinata con esiti oggettivi. Verifica dell'ipotesi di conflitto d'interessi dei componenti delle commissioni di valutazione.
	Progressioni di carriera	Progressione di carriera e/o economica accordate con modalità di carattere soggettivo e non oggettivo sensibilmente ridotto dalla decisione collegiale		Indicazione preventiva di oggettivi criteri di valutazione.
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Attribuzione di incarichi "personalizzati" accordate con modalità di carattere soggettivo e non oggettivo sensibilmente ridotto dalla decisione collegiale		Rilascio di dichiarazione per assenza d'incompatibilità od assenza d'interesse. Verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae dell'interessato. Pubblicazione dei dati.
Area acquisti (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di beni;		Consiglio	Per affidamenti sotto soglia (fino a € 40.000): Consultazioni preliminari tra più operatori; rotazione dei fornitori; pubblicazione di un avviso dell'Ente di rendere nota l'intenzione di procedere a consultazione preliminare di mercato per acquisti superiori ad € 3.000; valutazione e delibera consiliare motivando il fabbisogno, i requisiti, la spesa e la capienza di bilancio.
	Acquisizioni di servizi;			Per affidamenti d'importo superiore ad € 40.000: applicazione del codice dei contratti pubblici



CONSIGLIO NOTARILE

di Catanzaro, Crotona, Lamezia Terme e Vibo Valentia

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHIO	REFERENTE RESPONSABILE	MISURE
	<p>Per entrambi sono state rilevate le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Definizione dell'oggetto dell'affidamento;b) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;c) Requisiti di qualificazione;d) Requisiti di aggiudicazione;e) Valutazione delle offerte;f) Verifica delle eventuali anomalie delle offerte;g) Procedure negoziate;h) Affidamenti diretti;i) Revoca del bando;j) Redazione del cronoprogramma;k) Varianti in corso di esecuzione del contratto;l) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	<p>Rischi relativi a ciascuna delle fasi individuate:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento;b) Violazione della normativa applicabile; Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente;c) Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente;d) Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute;e) rischio di aggiudicazione ad offerta viziata;f) Alterazione della concorrenza, violazione divieto artificioso frazionamento, violazione criterio rotazione, abuso di deroga;g) Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato, violazione divieto artificioso frazionamento, abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie);h) Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderato;i) Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze;j) Evidenziazione di varianti non necessarie;k) Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione.		
Area gestione iscritti altre attività relative privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari	Iscrizione, trasferimento, cancellazione dall'albo prov.	Procedimento svolto in modo non corretto o intempestivo	Segretario	Verifica del rispetto della normativa specifica in vigore.
	Rilascio di certificazioni ed attestazioni ai propri iscritti	Procedimento svolto in modo non corretto o intempestivo	Segretario	Verifica del rispetto della normativa specifica in vigore.
	Provvedimenti disciplinari	Intempestività, mancato rinvio a giudizio o mancata archiviazione	Consiglio Direttivo	Verifica del rispetto della normativa specifica in vigore.
	Composizione delle controversie (tra iscritti all'albo, ovvero tra questi e soggetti terzi)	Mancata decisione o decisione con modalità di carattere soggettivo e non oggettivo	Consiglio Direttivo	Raccogliere le dichiarazioni di tutti gli interessati e valutare le motivazioni adottate in contraddittorio.
	Procedure elettorali riferite agli organi ed alle cariche	Inappropriata gestione delle operazioni elettorali	Presidente del Consiglio e Seggio elettorale	Inapplicabilità di misure correttive perché le operazioni sono regolamentate da specifiche disposizioni di legge.
	Espressione pareri di competenza	Espressioni di pareri volti a favorire di posizioni non corrette e di natura soggettiva	Presidente e/o Consiglio Direttivo	Raccogliere le dichiarazioni di tutti gli interessati e valutare le motivazioni adottate in contraddittorio; determinare criteri di scelta; controllo assenza di conflitto d'interesse.
	Designazione dei rappresentanti nei tavoli di lavoro	Difetto di qualificazione	Consiglio Direttivo	Valutazione del curriculum vitae e controllo assenza di conflitto d'interesse.



CONSIGLIO NOTARILE

di Catanzaro, Crotona, Lamezia Terme e Vibo Valentia

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHIO	REFERENTE RESPONSABILE	MISURE
	Concessione di Patrocini	Decisione arbitraria e non appropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	Consiglio Direttivo	Valutazione dei requisiti e controllo assenza di conflitto d'interesse del richiedente; Attinenza alla professione dell'attività dell'Ente dell'oggetto e dello scopo dell'evento.
	Accreditamento eventi formativi	Valutazione inappropriata dei soggetti richiedenti il riconoscimento per l'assegnazione dei crediti formativi	Consiglio Direttivo	Rispetto del regolamento sulla formazione professionale permanente. Verifica della congruità della richiesta di riconoscimento e corrispondenza della stessa alle disposizioni del regolamento sulla formazione professionale permanente.
Area incassi e pagamenti e sovvenzioni e le attività con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Incasso quote per somme dovute da iscritti e da terzi (iscritti in altri albi provinciali per partecipazione corsi formativi)	Istruttoria di accertamento delle entrate incompleta e con decisione arbitraria. Mancata attivazione della procedura d'incasso idonea e tempestiva.	Tesoriere e Consiglio Direttivo	Controllo del corretto accertamento delle entrate e periodicità nel controllo per prevenire il compimento della prescrizione del credito.
	Pagamenti ai creditori	Istruttoria per la verifica della certezza del debito incompleta ed arbitraria. Mancato rispetto dei tempi di pagamento	Tesoriere e Consiglio Direttivo	Verifica sulla certezza del debito in base a controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali (avvenuta regolare fornitura)
	Gestione e recupero crediti	Rischio solleciti/messe in mora parziali	Tesoriere e Consiglio Direttivo	Verifica della completezza ed imparzialità dei procedimenti di riscossione dei crediti
	Concessione di contributi a soggetti pubblici/privati (Concessione di patrocini onerosi ad eventi accreditati e non)	Rischi attribuzione vantaggi in maniera discrezionale per decisione arbitraria ed non appropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	Consiglio Direttivo	Valutazione dei requisiti e controllo assenza di conflitto d'interesse del richiedente; Attinenza alla professione dell'attività dell'Ente dell'oggetto e dello scopo dell'evento; Verifica della copertura in bilancio della spesa.
Aree specifiche di rischio indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 Agosto 2016 nella Parte Speciale Titolo III - Ordini e Collegi Professionali.	Formazione professionale continua. (area non pertinente per gli Ordini delle professioni sanitarie. La fonte di disciplina per le professioni sanitarie non è rappresentata dal DPR 137/2012 (vedi art. 7, comma 7, "Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM)").	Valutazione inappropriata dei soggetti richiedenti il riconoscimento per l'assegnazione dei crediti formativi	Consiglio Direttivo	Rispetto del regolamento sulla formazione professionale permanente. Verifica della congruità della richiesta di riconoscimento e corrispondenza della stessa alle disposizioni del regolamento sulla formazione professionale permanente.
	Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi	Valutazione non conforme per idoneità dei criteri di valutazione		
	Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici	Difetto di qualificazione	Consiglio Direttivo	