

CONSIGLIO NOTARILE DI BERGAMO

**MAPPATURA E ANALISI DEI RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE, MONITORAGGIO E INDICATORI
ALLEGATO AL PTPTC 2026-2028**

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Livello di rischio	Misure di prevenzione in essere	Misure di prevenzione specifiche (tipologia)	Frequenza monitoraggio	Responsabile monitoraggio	Indicatore / Valore atteso
Risorse umane	Reclutamento del personale e progressioni di carriera	Favoritismi o scelte non imparziali	Basso	Misura regolamentare: principi D.Lgs. 165/2001 (compatibili) Misura di controllo: deliberazione collegiale	—	Triennale	RPCT	Esistenza di procedura pubblica; tracciabilità decisioni
Risorse umane	Affidamento di collaborazioni e consulenze	Affidamenti non trasparenti o non motivati	Medio	Misura di controllo: delibera motivata; pubblicazione	Misura regolamentare: criteri interni incarichi esterni Misura di controllo: motivazione e pubblicazione	Annuale	RPCT	Criteri adottati; incarichi pubblicati (100%)
Contratti pubblici	Affidamento lavori, servizi e forniture	Scelta del contraente non imparziale	Medio	Misura di controllo: delibera collegiale Misura di trasparenza: BDNCP	Misura regolamentare: procedura semplificata affidamenti Misura di controllo: tracciabilità atti	Annuale	RPCT	Procedura adottata; atti tracciabili (100%)
Provvedimenti amm.vi senza effetti economici	Tenuta dell'Albo notarile	Ritardi, omissioni o trattamenti difformi	Basso	Misura regolamentare: L. 89/1913 Misura di controllo: verifica istruttoria e delibera	—	Triennale	RPCT	Completezza istruttoria; rispetto tempistiche
Provvedimenti amm.vi senza effetti economici	Rilascio certificati e attestazioni	Rilascio non corretto o tardivo	Basso	Misura di controllo: procedura standard; verifica	—	Triennale	RPCT	Correttezza e tracciabilità (100%)
Provvedimenti amm.vi con effetti economici	Concessione contributi / borse di studio	Attribuzione non imparziale o non motivata	Basso	Misura di controllo: delibera consiliare motivata Misura di trasparenza: pubblicazione esiti	—	Triennale	RPCT	Motivazione negli atti; pubblicazione concessioni
Gestione economica dell'Ente	Gestione economico-	Uso non coerente delle risorse	Basso	Misura di controllo: approvazione Assemblea	Misura regolamentare: Regolamento di contabilità	Triennale	RPCT	Bilancio approvato e pubblicato

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Livello di rischio	Misure di prevenzione in essere	Misure di prevenzione specifiche (tipologia)	Frequenza monitoraggio	Responsabile monitoraggio	Indicatore / Valore atteso
	finanziaria e bilancio			Misura di trasparenza: pubblicazione bilancio				
Area specifica	Formazione professionale continua	Favoritismi nella selezione eventi o relatori	Medio	Misura di controllo: delibera consiliare	Misura regolamentare: criteri oggettivi formazione Misura di controllo: delibera motivata	Annuale	RPCT	Criteri approvati; applicazione (100%)
Area specifica	Rilascio di pareri richiesti	Pareri non imparziali	Basso	Misura di controllo: istruttoria e delibera motivata	—	Triennale	RPCT	Presenza motivazione
Area specifica	Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Scelte preferenziali o COI	Medio	Misura di controllo: delibera collegiale	Misura regolamentare: criteri predeterminati Misura di controllo: COI e motivazione	Annuale	RPCT	Motivazione; dichiarazioni COI (100%)
Area trasversale	Trasparenza	Incompletezza o ritardi pubblicazioni	Medio	Misura di controllo: monitoraggio RPCT; attestazione ANAC	Rafforzamento monitoraggio su 100% obblighi	Annuale	RPCT	Pubblicazione ≥85%; aggiornamento ≥80%; formato aperto ≥80%
Area trasversale	Whistleblowing	Inadeguata tutela del segnalante	Medio	Canali di segnalazione	Misura regolamentare: Linee guida whistleblowing ANAC	Annuale	RPCT / DPO	Linee guida adottate e pubblicate (100%)

Si segnala che

- I processi classificati a rischio basso sono oggetto di monitoraggio con cadenza triennale, in coerenza con la natura vincolata delle attività e con il principio di proporzionalità.
- I processi a rischio medio sono sottoposti a monitoraggio annuale, con particolare attenzione all'adozione delle misure regolamentari e alla corretta applicazione delle misure di controllo.