

Consiglio Notarile dei Distetti

Riuniti di Roma,

Velletri e Civitavecchia

<p>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</p> <p>CATALOGO DEI RISCHI</p>

Ponderazione del rischio:

>10 : Molto rilevante

>4<=10 : Rilevante

>2<=4 : Appena rilevante

>0<=2 : Non rilevante

* I (istituzionale) – S (strumentale)

Tipologia processo (I/S)*	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
I	Individuazione dei notai da proporre per la commissione concorsuale al Ministero di giustizia	Consiglio	Segreteria	Designazione di notai che abbiano interessi propri alla partecipazione alla commissione concorsuale	2,33	2,20	5,13	Vaglio dei possibili nominativi da proporre da parte del Consiglio	Rotazione dei notai da proporre per la commissione concorsuale. Richiesta di sottoscrizione di appositi moduli di assenza di conflitto di interessi da parte dei notai designati. Attività di verifica successiva a campione dei rapporti di parentela tra i notai componenti della commissione concorsuale e i vincitori del concorso	I SEM 2016	Referente PTPC
S	Reclutamento del personale	Consiglio	Segreteria	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	2,33	2,20	5,13	Rispetto delle normative vigenti	1. Costituzione di Commissioni di valutazione con almeno due	II SEM 2016	Consiglio/Referente PTPC

									componenti esterni al CNN e rotazione dei commissari. 2. Rispetto della normativa anti-corrruzione in materia di commissari di valutazione. 3. Verifica di ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di valutazione. 4. Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di personale.		
S	Concessione di Patrocinio del CND di Roma, Velletri e Civitavecchia	Consiglio	Segreteria	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2,83	1,80	5,10	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Adozione di un regolamento interno che disciplina la concessione di patrocinii	II SEM 2016	Consiglio
I	Gestione dei rapporti con la Fondazione Anselmo Anselmi in materia di formazione	Consiglio	Segreteria	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	2,83	1,6	4,53	Pianificazione delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione	Rilevazione dei fabbisogni formativi da parte del Consiglio. Verifica di congruità, da parte del Consigliere delegato, sulla base dei fabbisogni rilevati, delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione.	I SEM 2016	Consigliere delegato
S	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Consiglio/Commissione di gara	Consiglio	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	3,17	1,40	4,43	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri di scelta	1. Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa		Consiglio

									<p>di candidati.</p> <p>2. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

									<p>ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p> <p>3. Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.</p>		
S	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Consiglio	Segreteria	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	2,83	1,4	3,97	<p>Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri di partecipazione</p>	<p>1. Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori.</p> <p>2. Rotazione dei fornitori.</p> <p>3. Rotazione del personale interno interessato ai processi di affidamento.</p> <p>4. Utilizzo di check list predeterminate relative ai criteri ed alle modalità di scelta dei contraenti.</p> <p>5. Sottoscrizione da</p>	I SEM 2016	Consigliere delegato

									<p>parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.</p> <p>6. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.</p>		
S	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Consiglio	Segreteria	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2,83	1,40	3,97	<p>Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri di scelta</p>	<p>1.Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.</p> <p>2.Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto</p>		Consigliere delegato

									<p>della gara.</p> <p>3. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.</p>		
S	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	Consiglio	Segreteria	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2,67	1,40	3,73	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri di partecipazione	<p>1. Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.</p> <p>2. Pubblicazione di un avviso in cui il CNN rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.</p>		Consigliere delegato
I	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Consiglio	Segreteria	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	2,3	1,6	3,73	Pianificazione delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione	<p>Rilevazione dei fabbisogni formativi da parte del Consiglio. Verifica di congruità, da parte del Consigliere delegato, sulla base dei fabbisogni rilevati, delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione.</p>	I SEM 2016	Consigliere delegato

S	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Consiglio	Segreteria	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2,67	1,40	3,73	Sottoposizione della proposta di incarico/nomina al Consiglio	1.Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi. 2.Verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae dell'interessato da parte. 3.Pubblicazione di tutti i dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente. 4.Applicazione a soggetti incaricati/nominati del Codice di comportamento del CNN.	I SEM 2016	
S	Reclutamento del personale	Consiglio	Consiglio	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	2,17	1,60	3,47	Rispetto delle normative vigenti	Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di personale.	II SEM 2016	Consigliere delegato
I	Riconoscimento di crediti formativi professionali	Consiglio	Segreteria	Valutazione inappropriata dei soggetti richiedenti il riconoscimento di crediti formativi professionali	2,17	1,40	3,03	Regolamento sulla formazione professionale permanente	Verifica della congruità della richiesta di riconoscimento con le disposizioni del regolamento sulla formazione professionale permanente da parte del Settore studi	I SEM 2016	Consigliere delegato
S	Progressioni di carriera del personale dipendente	Consiglio	Consiglio	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipenden-	2	1,40	2,8	Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di	Adozione di un regolamento di disciplina della progressione di carriera del persona-	II SEM 2016	Consigliere delegato

				ti/candidati particolari				comparto	le dipendente		
S	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Consiglio	Consiglio	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	1,83	1,40	2,57	Sottoposizione della proposta di incarico/nomina al Consiglio	1.Regolamento interno per l'affidamento di incarichi e collaborazioni.	I SEM 2016	Consigliere delegato
S	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Consiglio	Segreteria	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficacia/economicità	1,67	1,4	2,33	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi	2. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione. 3. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità. 4. Utilizzo di convenzioni e accordi/quadro per i servizi standardizzabili	I SEM 2016	Consigliere delegato
S	Rimborsi spese a Consigliere e personale amministrativo	Tesoriere	Segreteria	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	1,67	1,2	2	Verifica contabile del Collegio dei revisori dei conti	1.Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso 2.Autorizzazione preventiva da parte del Tesoriere	I SEM 2016	Tesoriere
S	Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita	Segreteria	Segreteria	Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CNN al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali	1,67	0,80	1,33	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo	Stampa del registro di protocollo	I SEM 2016	Consigliere delegato