

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

CATALOGO DEI RISCHI

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				
S	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Consiglio	Consiglio	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	2,20	6,23	Applicazione del D. lgs. n. 163 del 2006 e della normativa di attuazione.	Audit su bandi e capitolati per verificare la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni attestanti l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale

									Previsione in tutti i bandi, avvisi, 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.		
S	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Consiglio	Consiglio	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi	2,67	2,20	5,87	Sottoposizione della proposta di incarico/nomina al Consiglio	<p>Sottoscrizione da parte degli interessati della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi.</p> <p>Verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae dell'interessato da parte di una Commissione composta da membri del Consiglio</p> <p>Pubblicazione di tutti i dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Applicazione ai soggetti incaricati/nominati del Codice di Comportamento del CND</p>	I SEM 2016	Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale

S	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Consiglio	Consiglio	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	2,83	2,00	5,67	Applicazione del D. lgs. n. 163 del 2006 e della normativa di attuazione.	<p>Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori.</p> <p>Rotazione dei fornitori.</p> <p>Utilizzo di check list predeterminate relative ai criteri ed alle modalità di scelta dei contraenti.</p> <p>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 della gara.</p> <p>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 per il caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.</p>	I SEM 2016	Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale
S	Definizione dei requisiti di accesso alla gara.	Consiglio	Consiglio	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	2,67	2,00	5,33	Applicazione del D. lgs. n. 163 del 2006 e della normativa di attuazione.	Audit su bandi e capitolati per verificare la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa		Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale

									anticorruzione. Pubblicazione di un avviso in cui il CND rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche		
S	Reclutamento del personale	Consiglio	Consiglio	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati.	2,33	2,20	5,13	Rispetto normative vigenti	Costituzione di Commissioni di valutazione con almeno due componenti esterni al CND e rotazione dei commissari. Rispetto normativa anticorruzione in materia di commissari di valutazione. Verifica di ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di valutazione. Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di personale.	II SEM 2016	Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale
S	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Consiglio, salvo deleghe appositamente formalizzate	Consiglio	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	3,17	1,60	5,07	Applicazione del D. lgs. n. 163 del 2006 e della normativa di attuazione.	Scelta dei componenti della commissione di gara mediante estrazione a sorte. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: l'esatta tipologia di impiego / lavoro		Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale

									<p>svolto negli ultimi 5 anni; di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; di essere iscritto in albi professionali da almeno 10 anni; 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; di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela, affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>l'assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti della gara, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 c.p.c..</p> <p>Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									della congruità dell'anomalia.		
I	Autorizzazione a soggetti esterni quali enti di formazione	Consiglio	Consiglio	Valutazione inappropriata dei soggetti erogatori di formazione finalizzata all'ottenimento di vantaggi personali.	2,83	1,40	3,97	Regolamento sulla formazione professionale permanente dei Notai.	Predefinizione di parametri e criteri di scelta oggettivi. Valutazione dei soggetti interessati da parte di una Commissione composta da membri del Consiglio e soggetti esterni esperti nelle materie di interesse. Sottoscrizione da parte dei soggetti selezionati di patti di integrità.	I SEM 2016	Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale
I	Adozione di pareri concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile.	Consiglio	Consiglio	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale	2,17	1,80	3,90	Istruttoria dei pareri da parte dei membri del Consiglio	Redazione di un'apposita relazione da parte dei membri del Consiglio occupatisi dell'istruttoria. Verifica di congruità del parere adottato da parte del Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale	I SEM 2016	Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale
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	2,00	3,67	Sottoposizione della proposta di incarico/nomina al Consiglio	Regolamento interno per l'affidamento di incarichi e collaborazioni.	I SEM 2016	Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale
S	Analisi e definizione dei fabbisogni per approvvigionamento di beni e servizi	Consiglio	Consiglio	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità	1,67	2,00	3,33	Applicazione del D. lgs. n. 163 del 2006 e della normativa di attuazione. Programmazione annua-	Obbligo di adeguata motivazione delle determinazioni assunte in fase di programmazione. Predeterminazione dei criteri ed individuazione delle prio-	I SEM 2016	Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale

								le per acquisti di beni e servizi	rità Utilizzo di convenzioni e accordi quadro per i servizi standardizzabili.		
I	Gestione dei rapporti con la Scuola di Notariato Umbro-Marchigiana Baldo degli Ubaldi.	Consiglio	Responsabile della Scuola Notarile	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione.	2,33	1,40	3,27	Pianificazione delle iniziative formative da richiedere alla Scuola di Notariato Umbro-Marchigiana Baldo degli Ubaldi.	Rilevazione dei fabbisogni formativi da parte del Consiglio. Verifica di congruità da parte del Presidente delle iniziative di formazione programmate rispetto ai fabbisogni rilevati	I SEM 2016	Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale
I	Riconoscimento di crediti formativi professionali	Consiglio	Responsabile della Scuola Notarile	Valutazione inappropriata dei soggetti richiedenti il riconoscimento di crediti formativi professionali	2,17	1,40	3,03	Regolamento sulla formazione professionale permanente dei Notai	Verifica di congruità della richiesta di riconoscimento di crediti formativi con le disposizioni regolamentari vigenti da parte di una Commissione interna al Consiglio, presieduta dal Presidente.	I SEM 2016	Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale
S	Acquisto dei volumi	Consiglio	Consiglio	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili.	1,83	1,60	2,93	Verifica preventiva della congruità degli acquisti da parte del Consigliere coordinatore della Commissione iniziative culturali.	Definizione preliminare annuale dei fabbisogni della Biblioteca. Autorizzazione del Consigliere coordinatore della Commissione iniziative culturali per l'acquisto di volumi non inclusi nel fabbisogno.	I SEM 2016	Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale
S	Progressioni di carriera del personale dipendente	Consiglio	Consiglio	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari.	2,00	1,40	2,80	Rispetto delle normative vigenti e del CCNL	Adozione di un regolamento interno di disciplina della progressione di carriera del personale dipen-	II SEM 2016	Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale

									dente		
S	Rimborsi spese a Consigliere e personale amministrativo	Consiglio	Consigliere Tesoriere	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	1,67	1,60	2,67	Verifica contabile da parte degli organi competenti.	1. Utilizzo di moduli standardizzata 2. Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso 3. Autorizzazione preventiva da parte del Consigliere Tesoriere	I SEM 2016	Consigliere Tesoriere
S	Iniziative di comunicazione.	Consiglio	Responsabile Comunicazione	Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività istituzionali del CND al fine di favorire economicamente soggetti terzi.	1,83	1,40	2,57	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Relazione preliminare sulla proposta di iniziativa di comunicazione al Consiglio	I SEM 2016	Responsabile Comunicazione.
S	Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita	Consiglio	Consiglio	Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali.	1,33	1,60	2,13	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo.	Stampa del registro di protocollo a fine giornata e deposito in altro ufficio del CND.	I SEM 2016	Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale
I	Raccolta disponibilità dei Notai del Distretto a far parte della commissione esaminatrice del concorso da Notaio.	Consiglio	Consiglio	Nessuno	0,83	0,40	0,33	Nessuno	Nessuno		