

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI CUNEO, ALBA, MONDOVI' E SALUZZO
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Area processi istituzionali

N. proc.	Descrizione processo	Descrizione sub-processo	Livello di collocazione della responsabilità	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 delle misure ulteriori
					Prob.	imp.	Risultato				
1	ATTIVITA' DI VIGILANZA	Monitoraggio atti e contabilità dei Notai	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari	2,33	2,2	5,13	Verifiche occasionali			
2	ATTIVITA' DI VIGILANZA	Verifica requisiti rilascio certificato compiuta pratica	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari	1,5	1,6	2,4	Deliberazione collegiale previa istruttoria segreteria			
3	ATTIVITA' DI VIGILANZA	Vigilanza su adempimento obbligo formativo	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari	2,17	1,4	3,03	Regolamento CNN 11.7.2013 sulla formazione professionale permanente dei notai		2° SEMESTRE	

4	ATTIVITA' DELIBERANTE	Iscrizioni Ruolo Notai - Registro Praticanti	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari	2 1,33	1,60 1,60	3,20 2,16	Deliberazione collegiale previa istruttoria segreteria			
5	ATTIVITA' DELIBERANTE	Rilascio permessi assenza	PRESIDENTE - CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari	1,83	1,6	2,93	Deliberazione collegiale per assenze >30gg			
6	ATTIVITA' DISCIPLINARE	Promovimento procedimento disciplinare	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari	2,33	2,2	5,13	D.Lgs n.249/06 Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei Notai			
7	ATTIVITA' CONSULTIVA	Opinamento parcelle notai	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari	3,17	2,2	6,97	Deliberazione collegiale			
8	ATTIVITA' CONSULTIVA	Rilascio pareri	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze	2,17	1,8	3,9	Deliberazione collegiale			
9	ATTIVITA' FORMATIVA	Organizzazione eventi formativi	CONSIGLIO	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze	2,3	1,6	3,73	Deliberazione collegiale			

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI CUNEO, ALBA, MONDOVI' E SALUZZO

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area processi strumentali

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità	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 delle misure ulteriori
				Prob.	Imp.	Risultato				
1	Reclutamento del personale	Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	2,5	1,8	4,5	Rispetto delle normative vigenti	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - Rispetto della normativa anticorruzione in materia di commissari di valutazione • 2 - Verifica di ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di valutazione 		Consiglio

2	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Tesoriere/ Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	3,17	1,4	4,43	Applicazione del d.lgs. N. 163/2006 e del DPR n. 207/2010. Definizione preventiva dei criteri di scelta mediante delibera consiliare per le fattispecie di valori rilevanti.			
---	---	-------------------------	---	------	-----	------	--	--	--	--

3	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Tesoriere/ Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	2,83	1,4	3,97	Applicazione del d.lgs. N. 163/2006 e del DPR n. 207/2010. Definizione preventiva dei criteri di partecipazione mediante delibera consiliare.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori. • 2 - Rotazione dei fornitori. • 3 - 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. • 4 - 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. 		Tesoriere
4	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. 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	1,4	3,97	Applicazione del d.lgs. N. 163/2006 e del DPR n. 207/2010. Definizione preventiva dei criteri di partecipazione mediante delibera consiliare.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. • 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 della gara. • 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. 		Consiglio

5	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. 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	1,4	3,73	Applicazione del d.lgs. N. 163/2006 e del DPR n. 207/2010. Definizione preventiva dei criteri di partecipazione mediante delibera consiliare.	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.		Consiglio
6	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione/nomine e designazioni varie a soggetti terzi	Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. Conferimento di incarichi/nomine a soggetti o a notai non professionalmente adeguati o che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2,67	1,4	3,73	Valutazione collegiale			
7	Rimborsi spese a Consiglieri e personale amministrativo	Tesoriere	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	1,67	1,2	2	Verifica della documentazione contabile			

8	<p>Protocollo di atti e documento in entrata e in uscita</p>	<p>Segreteria</p>	<p>Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. 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</p>	<p>1,67</p>	<p>0,8</p>	<p>1,33</p>	<p>Utilizzo di sistemi informatizzati di numerazione progressiva</p>		
---	--	-------------------	---	-------------	------------	-------------	--	--	--