

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 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			
S	Reclutamento del personale	Consiglio	Segreteria	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	2,50	1,80	4,50	Rispetto delle normative vigenti	1. Rispetto della normativa anti-corruzione in materia di commissari di valutazione. 2. Verifica di ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di valutazione.	All'evenienza	Consiglio
S	Concessione di Patrocinio del CND di Cuneo, Alba, Mondovi e Saluzzo	Consiglio	Segreteria	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2,83	1,80	5,10	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa			

S	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Tesoriere/Consiglio	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 mediante delibera consiliare per le fattispecie di valori rilevanti.			
S	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Tesoriere/Consiglio	Segreteria	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 regolamento. Definizione dei criteri di partecipazione mediante delibera consiliare	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori.</li> <li>2. Rotazione dei fornitori.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>	All'evenienza	Tesoriere

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	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri di scelta mediante delibera di consiliare	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.	All'evenienza	Consiglio
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	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	All'evenienza	Consiglio

I	Gestione dei rapporti con la Fondazione Italiana 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	1,60	3,73	Pianificazione delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione Italiana del Notariato			
S	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione/nomine e designazioni varie a soggetti terzi	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			Consiglio
I	Vigilanza su adempimento obbligo formativo	Consiglio	Segreteria	Violazione del regolamento CNN 11.07.2013 sulla formazione professionale dei notai	2,17	1,40	3,03	Regolamento sulla formazione professionale permanente			
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 della documentazione contabile.			
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 numerazione progressiva			