CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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	Direzione generale	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	Direttore generale
S	Reclutamento del personale	Comitato esecutivo	Direzione generale	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	Comitato esecutivo/ Direzione generale

									componenti esterni al CNN e rotazione dei commissari. 2. Rispetto della normativa anti-corruzione 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 CNN ad eventi di soggetti terzi	Consiglio/Dirigente Ufficio comunicazione	Ufficio comunicazione	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 patrocini	II SEM 2016	Dirigente Ufficio comunicazione
I	Indirizzi alla società Notartel per l'espletamento delle attività informatizzazione delle aste sul sito www.notariato.it	Consiglio	Direzione generale	Indebiti indirizzi alla società Notartel al fine di favorire soggetti particolari.	2,17	2,20	4,77	Assunzione collegiale degli indirizzi	Verifiche degli indirizzi da parte del Consiglio	I SEM 2016	Consiglio
I	Autorizzazione a soggetti esterni quali enti di formazione	Consiglio	Direzione generale	Valutazione inappropriata dei soggetti erogatori di formazione finalizzata all'ottenimento di vantaggi personali	2,83	1,6	4,53	Regolamento sulla formazione professionale permanente.	1.Predefinizione di parametri e criteri di scelta oggettivi. 2.Valutazione dei soggetti interessati da parte di una Commissione con presenza di almeno un membro esterno al Consiglio. 3.Sottoscrizione, da	I SEM 2016	Direttore generale

									parte dei soggetti selezionati, di patti d'integrità.		
S	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Commissione di gara	Affari generali	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 di candidati. 2. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; 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); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave		Direttore generale

									accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; 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. 3. Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.		
S	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Direttore generale	Affari generali	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	1. Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori. 2. Rotazione dei fornitori. 3. Rotazione del per-	I SEM 2016	Direttore generale

								partecipazione	sonale interno interessato ai processi di affidamento. 4. Utilizzo di check list predeterminate relative ai criteri ed alle modalità di scelta dei contraenti. 5. 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. 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.		
S	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Direttore generale	Affari generali	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	1. Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.		Direttore generale

									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.		
I	Adozione di pareri concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile.	Consiglio	Settore studi	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale.	2,17	1,8	3,9	Istruttoria dei pareri da parte del Settore Studi	Redazione di un'apposita relazione da parte del Settore studi successiva all'adozione del parere. Verifica di congruità del parere adottato da parte del Direttore generale, sulla base della relazione redatta dal Settore studi.	I SEM 2016	Settore studi
I	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Consiglio	Direzione generale	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	Rilevazione dei fabbisogni formativi da parte del Consiglio. Verifica di congruità, da parte del Diretto-	I SEM 2016	Direttore generale

								alla Fondazione	re generale, sulla base dei fabbisogni rilevati, delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione.		
S	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	Direttore generale	Affari generali	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	1. Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. 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.		Direttore generale
S	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Comitato esecutivo/Direttore generale	Direzione generale	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 Comitato esecutivo	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 previ-	I SEM 2016	

									sti dalla normativa vigente. 4. Applicazione a soggetti incaricati/nominati del Codice di comportamento del CNN.		
S	Iniziative di comunicazione	Consiglio/Dirigente Ufficio comunicazione	Ufficio comunicazione	Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività istituzionali del CNN al fine di favorire economicamente soggetti terzi	2	1,80	3,60	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Relazione preliminare sulla proposta di iniziativa di comunicazione al Consiglio	I SEM 2016	Dirigente Ufficio comunicazione
S	Reclutamento del personale	Comitato esecutivo	Direzione generale	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	Comitato esecutivo/ Direzione generale
I	Riconoscimento di crediti formativi professionali	Consiglio	Direzione generale	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	Direttore generale
S	Progressioni di carriera del personale dipendente	Comitato esecutivo	Direzione generale	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	1,40	2,8	Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di comparto	Adozione di un regolamento di disciplina della progressione di carriera del personale dipendente	II SEM 2016	Comitato esecutivo/ Direzione generale
S	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Comitato esecutivo/Direttore generale	Direzione generale	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 Comitato esecutivo	1. Regolamento interno per l'affidamento di incarichi e collaborazioni.	I SEM 2016	Direttore generale
S	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Direttore generale	Affari generali	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	1,67	1,4	2,33	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Programmazione annua-	2. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione. 3. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle	I SEM 2016	Direttore generale

								le per acquisti di beni e servizi	priorità. 4. Utilizzo di convenzioni e accordi/quadro per i servizi standardizzabili		
S	Acquisto dei volumi	Direttore generale	Biblioteca	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CNN o, comunque, non utili	1,67	1,40	2,33	Verifica della congruità degli acquisti da parte del Direttore generale	1. Definizione preliminari dei fabbisogni. 2. Autorizzazione del Direttore generale per l'acquisto di volumi non inclusi nel fabbisogno	I SEM 2016	Biblioteca
S	Rimborsi spese a Consigliere e personale amministrativo	Direttore generale	Ragioneria	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	5. Utilizzo di modulistica standardizzata 6. Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso 7. Autorizzazione preventiva da parte del Direttore generale	I SEM 2016	Direttore generale/Ufficio ragioneria/Collegio dei revisori dei conti
S	Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita	Ufficio archivio protocollo	Ufficio archivio protocollo	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 a fine giornata e deposito in altro Ufficio del CNN.	I SEM 2016	Ufficio archivio protocollo