

CONSIGLIO NOTARILE DI CUNEO,
ALBA, MONDOVI' E SALUZZO

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
CATALOGO DEI RISCHI (DEPENNATI I PROCESSI NON DI INTERESSE PER IL CND) PER I DATI DIVERSI DAL CALCOLO DEI RISCHI SI FA
RIFERIMENTO ALLE SCHEDE DI VALUTAZIONE

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	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 patrocinii	II SEM 2016	Dirigente Ufficio comunicazione

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	<p>Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri di scelta</p> <p>1. Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa 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'approva-</p>	Direttore generale
---	---	---------------------	-----------------	--	------	------	------	---	--------------------

									<p>zione 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.</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	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	<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. 2.Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella re-</p>	Direttore generale		

									<p>dazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto 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>		
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	<p>Redazione di un'apposita relazione da parte del Settore studi successiva all'adozione del parere.</p> <p>Verifica di congruità del parere adottato da parte del Direttore generale, sulla base della relazione redatta dal Settore studi.</p>	I SEM 2016	Settore studi
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.	I SEM 2016	

									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	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	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	1. Utilizzo di moduliistica standardizzata 2. Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso 3. 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