

ALL B

CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO



Ponderazione del rischio:

- >10 : Molto rilevante
- >4<=10 : Rilevante
- >2<=4 : Appena rilevante
- >0<=2 : Non rilevante

\* I (istituzionale) – S (strumentale)

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
CATALOGO DEI RISCHI

Tipo- logia pro- cesso *(I/S)	Descrizione processo	Livello di collo- cazione della responsabilità	Struttu- ra/Ufficio/Set- tore di riferi- mento	Reati/Comportamenti violati- vi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" deci- nata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di preven- zione ulteriori	Tem- pistica	Responsabile dell'attuazione e delle misu- re ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
I	Individuazione del notai da proporre per la commissione concorsuale al Mini- stero di giustizia	Consiglio	Direzione ge- nerale	Designazione di notai che ab- biano interessi propri alla partecipazione alla commis- sione concorsuale	2,33	2,20	5,13	Vaglio dei possibili nominativi da proporre dal Consiglio	Rotazione dei notai da proporre per la commissione con- corsuale. Richiesta di sotto- scrizione di appositi moduli di assenza di conflitto di interessi da parte dei notai designati. Attività di verifica successiva a cam- pione dei rapporti di parentela tra i notai componenti della commissione con- corsuale e i vincitori del concorso	I SEM 2016	Direttore ge- nerale
S	Reclutamento personale del Comitato ese- cutivo	Comitato ese- cutivo	Direzione ge- nerale	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	2,33	2,20	5,13	Rispetto del- le normative vigenti	1. Costituzione di Commissioni di valutazione con almeno due	II SEM 2016	Comitato esecutivo/ Direzione generale



	parte dei soggetti selezionati, di pat- ti d'integrità.									
	1. Scelta del compo- nenti delle com- missioni, tra i sog- getti in possesso dei necessari re- quisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati. 2. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni atte- stanti: a) l'esatta tipolo- gia di impie- go/lavoro, sia pubblico che pri- vato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «al- cun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo o relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professioni- sti, di essere iscrit- ti in albi profes- sionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qua- lità di membri del- le commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave									
Direttore ge- nerale		Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regola- mento. Definizione dei criteri di scelta	4,43	1,40	3,17	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Affari generali	Commissione di gara	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	5

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 del criterio di	1. Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori. 2. Rotazione dei fornitori. 3. Rotazione del personale.	I SEM 2016 Direttore generale
									<p>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. dice.</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 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 del regolamento di scelta</p> <p>Definizione dei criteri di scelta</p>	Direttore generale
								<p>sonale interno interessato al processo di affidamento.</p> <p>4. Utilizzo di checklist predeterminate relative ai criteri ed alle modalità di scelta dei contraenti.</p> <p>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.</p> <p>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 legittimità o nei parti di integrità.</p>	



		re generale, sulla base del fabbisogno rilevati, delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione.											
		1. Audit su bandi e capitolati per verificare 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 confronti preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e regolamento. Definizione del criteri di partecipazione	3,73	1,40	2,67	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici-economici del concorrente all'impresa (es: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Affari generali	Direttore generale	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	S		
	Direttore generale			3,73	1,40	2,67	Conferralmento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	Direzione generale	Comitato esecutivo/Direttore generale	Conferralmento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	S		
	1 SEM 2016	1. Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse. 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 preventivamente.	Sottoscrizione della proposta di incarico/nomina al Comitato esecutivo	3,73	1,40	2,67							

			4. Applicazione a vigente, soggetti incaricati/nominati del Codice di comportamento del CNN.																			
S	Iniziativa di comunicazione	Consiglio/Dirigente Ufficio comunicazione	Ufficio comunicazione	Indebita promozione di iniziative di comunicazione 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	1 SEM 2016	Dirigente Ufficio comunicazione											
S	Reclutamento personale	Comitato esecutivo	Dirizione generale	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2,17	1,60	3,47	Rispetto delle normative vigenti	Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento personale.	II SEM 2016	Comitato esecutivo/Dirizione generale											
I	Riconoscimento di crediti formativi professionali	Consiglio	Dirizione 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	1 SEM 2016	Direttore generale											
S	Progressioni di carriera del personale dipendente	Comitato esecutivo	Dirizione 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 GCNL di comparto	Adozione di un regolamento di disciplina della progressione di carriera del personale dipendente	II SEM 2016	Comitato esecutivo/Dirizione generale											
S	Definizione dell'oggetto e dei requisiti del/incarico o della nomina	Comitato esecutivo/Direttore generale	Dirizione 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	1. Regolamento in merito per l'aridamento di incarichi e collaborazioni.	1 SEM 2016	Direttore generale											
S	Analisi e definizione del fabbisogno per l'approvvigionamento di beni e servizi	Direttore generale	Affari generali	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità	1,67	1,4	2,33	Applicazione del regolamento del d.lgs. n. 163/2006 e fase di programmazione. 3. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle	2. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione. 3. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle	1 SEM 2016	Direttore generale											

