



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Catalogo Ponderato dei Rischi

Ponderazione del rischio:

>10 : Molto rilevante

>4<=10 : Rilevante

>2<=4 : Appena rilevante

>0<=2 : Non rilevante

* I (istituzionale) – S (strumentale)

Area-N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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				
Sacq2	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Consiglio	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	3,00	1,40	4,20	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento.	1. Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori.2. Rotazione dei fornitori.	1° sem 2016	Consiglio
Sacq5	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Consiglio	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3,00	1,40	4,20	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.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.	2° sem. 2016	Consiglio



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Catalogo Ponderato dei Rischi

								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.		
Sacq1	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Consiglio	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/economicità	2,67	1,40	3,73	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi	1. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione 2. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità.	1° sem 2016	Consiglio
Sacq4	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Consiglio	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2,67	1,40	3,73	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento.	Definizione dei criteri di scelta.	1° sem 2016	Consiglio
Sbi-blio1	Acquisto dei volumi	Consiglio	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili	2,67	1,40	3,73	Verifica della congruità degli acquisti da parte del Presidente	1.Definizione preliminari dei fabbisogni.2.Autorizzazione del Presidente per l'acquisto di volumi non inclusi nel fabbisogno	1° sem 2016	Consiglio



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Catalogo Ponderato dei Rischi

Scom1	Concessione di Patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Consiglio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2,33	1,40	3,73	Verifica preventiva della Congruità dell'iniziativa	Adozione di un regolamento interno che disciplina la concessione di patrocini	1° sem 2016	Consiglio
Scom2	Iniziative di comunicazione	Consiglio	Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività istituzionali del CND al fine di favorire economicamente soggetti terzi	2,67	1,40	3,73	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Relazione preliminare sulla proposta di iniziativa di comunicazione al Consiglio	1° sem 2016	Consiglio
Sinc2	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Consiglio	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	Rispetto della normativa vigente	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 del Consiglio. 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	1° sem 2016	Consiglio



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Catalogo Ponderato dei Rischi

								Codice di comportamento del CND.		
Sper1	Reclutamento Personale	Consiglio	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati Rischio di favorire alcuni candidati	2,50	1,40	3,50	Rispetto delle Normative vigenti	Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di personale.	2° sem 2016	Consiglio
Sper2	Reclutamento Personale	Consiglio	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari - Rischio di Alterazione modalità stabilizzazione	2,17	1,60	3,47	Rispetto delle normative vigenti	Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di personale.	2° sem 2016	Consiglio
Sacq3	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	Consiglio	Conferimento di incarichi/ nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2,33	1,40	3,27	Applicazione della normativa vigente	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 del Consiglio.3.Pubblicazione di tutti i	1° sem 2016	Consiglio



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Catalogo Ponderato dei Rischi

								dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente.4.Applicazione a soggetti incaricati/nominati del Codice di comportamento del CND.		
Sinc1	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Consiglio	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	2,17	1,40	3,03	Rispetto della normativa vigente Verifica preventiva della Congruità dell'oggetto e dei requisiti	Regolamento interno per l'affidamento di incarichi e collaborazioni	1° sem 2016	Consiglio
Sper3	Progressioni di carriera del personale dipendente	Consiglio	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	2,00	1,40	2,80	Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di comparto	Adozione di un regolamento di disciplina della progressione di carriera del personale dipendente	2° sem 2016	Consiglio
ICons1	Adozione di pareri Concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile.	Consiglio	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale.	2,00	1,40	2,80	Istruttoria dei pareri	Redazione di un'apposita relazione successiva all'adozione del parere. Verifica di congruità del parere adottato, sulla base della relazione redatta.		Consiglio



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Catalogo Ponderato dei Rischi

lisp3	Vigilanza sull'effettività della pratica notarile e del tirocinio	Consiglio	Rilascio del certificato di compiuta pratica e/o tirocinio in assenza dei presupposti	1,67	1,40	2,33	Deliberazione collegiale previa istruttoria	Controlli a campione	2° sem. 2016	Consiglio
lisp1	Attività di vigilanza ed ispettiva	Consiglio	Omesso o ritardato invio della informazione/comunicazione per agevolare l'iscritto	1,50	1,40	2,10	Adozione di un orientamento interpretativo nel senso di ritenere l'invio della contestazione quale atto dovuto	Previsione di una tempistica certa per l'invio della contestazione	1° sem. 2016	Consiglio
Srag1	Rimborsi spese a Consigliere e personale Amministrativo	Consiglio	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	1,67	1,20	2,00	Verifica contabile di chi di competenza	1. Utilizzo di modulistica standardizzata 2. Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso 3. Autorizzazione preventiva da parte del Presidente del Consiglio	1° sem 2016	Consiglio
lisp2	Vigilanza su adempimento obbligo formativo	Consiglio	Mancata attivazione del procedimento disciplinare ricorrendone i presupposti	1,17	1,40	1,63	Presenza di uno o più incaricati del Consiglio per la registrazione delle presenze nel caso di evento organizzato dal CND. Invio di copia del registro firme di presenza al CND nel caso di evento organizzato da Ente terzo Regolamento sulla formazione pro-	Verifica a campione della corrispondenza tra documentazione informatica e documentazione cartacea	1° sem. 2016	Consiglio



CONSIGLIO NOTARILE
SANTA MARIA CAPUA VETERE

ALLEGATO B

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Catalogo Ponderato dei Rischi

							fessionale permanente. Verifica del raggiungimento numerico dei crediti			
IForm1	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Consiglio	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	1,17	1,40	1,63	Pianificazione delle iniziative formative da richiedere	Rilevazione dei fabbisogni formativi da parte del Consiglio. Verifica di congruità, sulla base dei fabbisogni rilevati, delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione.	2 sem 2016	Consiglio
lisp4	Iscrizioni e trasferimenti	Consiglio	Approvazione della delibera in assenza dei presupposti	1,17	1,40	1,63	Verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge	Verifica sulla completezza della documentazione allegata	2° sem 2016	Consiglio
Sarc1	Protocollo di atti e documenti in entrata e in uscita	Consiglio	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	1,17	0,80	0,93	Controlli a campione	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo	I SEM 2016	Consiglio