



CONSIGLIO NOTARILE
MODENA

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area processi Strumentali

| Tipologia processo | Descrizione processo | Livello di collocazione della responsabilità | Struttura/ufficio /settore di riferimento | Reati/comportamenti violativi dell'etica riconducibile alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA (rischio) | Calcolo valore rischio | | | Misure e controlli già attivi | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica | Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori |
|--------------------|----------------------------|--|---|---|------------------------|------|-----------|----------------------------------|--|------------|---|
| | | | | | Prob | Imp. | risultato | | | | |
| S | Reclutamento del personale | Consiglio | Consiglio | 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 componenti esterni al CND e rotazione dei commissari. 2. rispetto della normativa anticorruzione in materia di commissari di | | Consiglio Notarile |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------|---|------|------|------|--|---|--|--------------------|
| | | | | | | | | | <p>valutazione.</p> <p>3 verifica di ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di valutazione.</p> <p>4 adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento del personale.</p> | | |
| S | Concessione di patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi | Consiglio | 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 | | Consiglio Notarile |
| S | Scelta dell'offerta tra quelle presentate | Consiglio | Consiglio Notarile | Uso distorto del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. | 3,17 | 1,40 | 4,43 | Definizione dei criteri di scelta | Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia. | | Consiglio Notarile |
| S | Affidamento di lavori, Servizi e forniture in economia. | Tesoriere | Consiglio Notarile | Affidamento a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale | 2,83 | 1,4 | 3,97 | Definizione dei criteri di partecipazione | <p>1.Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori.</p> <p>2.rotazione dei fornitori</p> <p>3.previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei</p> | | Consiglio Notarile |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---|------|------|------|--|---|--|--------------------|
| | | | | | | | | | 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 | Consiglio | Consiglio | 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 | Definizione e dei criteri di scelta. | 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 | | Consiglio Notarile |
| S | Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie | Consiglio | Consiglio | Conferimento di incarichi / nomine a soggetti non professionalment e adeguati appure 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 | 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 previsti dalla normativa vigente. 4.applicazione a soggetti incaricati / nominati del Codice di comportamento del CND | | |
| S | Iniziative di comunicazione | Consiglio | Responsabile della comunicazione | Indebita promozione di iniziative di comunicazioni non conformi alle attività istituzionali del CND 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 2017 | Consiglio Notarile |
| S | Reclutamento del personale | Consiglio | Consiglio | Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di condidati particolari | 2,17 | 1,60 | 3,47 | Rispetto delle normative vigenti | | | Consiglio Notarile |
| S | Progressioni di carriera del personale | Consiglio | Consiglio | Progressioni economiche o di carriera | 2 | 1,40 | 2,8 | Rispetto delle normative | Adozione di un regolamento di disciplina della | | Consiglio Notarile |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|--|------|------|------|---|--|--|--------------------|
| | dipendente | | | accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari | | | | vigenti e del CCNL di comparto. | progressione di carriera del personale dipendente | | |
| S | Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina | Consiglio | Consiglio | 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 consiglio | | | Consiglio Notarile |
| S | Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi | Consiglio | Tesoriere | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità. | 1,67 | 1,4 | 2,33 | Applicazione del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento. Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi | 1.obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione. 2.utilizzo di convenzioni e accordi /quadro per i servizi standardizzabili | | Consiglio Notarile |
| S | Acquisto di volumi | Consiglio | Commissione studi | Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o comunque non utili | 1,67 | 1,40 | 2,33 | Verifica della congruità degli acquisti da parte del CND | Autorizzazione del CND per l'acquisto di volumi. | | Commissione Studi |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------|--|------|------|------|--|---|------------|------------|
| S | Rimborsi e spese a Consigliere e personale amministrativo | Consiglio | Tesoriere | 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 Tesoriere | | | Tesoriere |
| S | Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita | Segreteria del Consiglio | Consiglio | Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei 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 | I SEM 2017 | Segretario |