



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.<br>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 e 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 e 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.<br>2.verifica della congruità e della pertinenza del   |  |                    |

|   |  |           |                                  |   |      |      |      |   |   |            |                    |
|---|--|-----------|----------------------------------|---|------|------|------|---|---|------------|--------------------|
|   |  |           |                                  |   |      |      |      |   | curriculum vitae dell'interessato da parte<br>3.pubblicazione di tutti i dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati / nominati previsti dalla normativa vigente.<br>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.<br>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 |