

**CONSIGLIO NOTARILE
DEL DISTRETTO DI GROSSETO**

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
CATALOGO DEI RISCHI

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 e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
I	Adozione di pareri concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale	2,17	2,20	4,77	Istruttoria dei pareri da parte del Consiglio Notarile			Consiglio Notarile
I	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	2,33	2,20	5,13	Pianificazione delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione	Rilevazione dei fabbisogni formativi da parte del Consiglio Notarile.		Consiglio Notarile
I	Riconoscimento di crediti formativi professionali	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Valutazione inappropriata dei soggetti richiedenti il riconoscimento di crediti formativi professionali	2,17	2,20	4,77	Regolamento sulla formazione professionale permanente	Verifica della congruità della richiesta di riconoscimento con le disposizioni del regolamento sulla formazione professionale permanente da parte del Consiglio Notarile	I SEM 2016	Consiglio Notarile

I	Attività di vigilanza attraverso monitoraggio e verifica copie atti e contabilità	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Mancata rilevazione di illeciti disciplinari	2,33	2,20	5,13	Verifiche periodiche	Monitoraggio		Consiglio Notarile
I	Attività disciplinare	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Mancata rilevazione di illeciti disciplinari	2,33	2,20	5,13	Analisi esposti	Verifiche periodiche		Consiglio Notarile
S	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	1,83	2,20	4,03	Sottoposizione della proposta di incarico/nomina al Consiglio Notarile			Consiglio Notarile
S	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2,67	2,20	5,87	Sottoposizione della proposta di incarico/nomina al Consiglio Notarile	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.		Consiglio Notarile
S	Reclutamento del personale	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	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 nor-		Consiglio Notarile

									<p>mativa anticorruzione in materia di commissari di 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 di personale.</p>		
S	Reclutamento del personale	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	2,17	2,20	4,77	Rispetto delle normative vigenti			Consiglio Notarile
S	Progressioni di carriera del personale dipendente	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	2,20	4,40	Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di comparto			Consiglio Notarile
S	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Consiglio Notarile	Tesoriere	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/economicità	1,67	2,20	3,67	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi	<p>1. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione.</p> <p>2. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità.</p> <p>3. Utilizzo di convenzioni e accordi/quadro per i servizi standardizzabili</p>		Consiglio Notarile
S	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Consiglio Notarile	Tesoriere	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	2,83	2,20	6,23	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri di partecipazione	<p>1. Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori.</p> <p>2. Rotazione dei fornitori.</p> <p>3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in</p>		Consiglio Notarile

									relazione allo specifico oggetto della gara. 4. 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.		
S	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	Consiglio Notarile	Tesoriere	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2,67	2,20	5,87	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri di partecipazione			Consiglio Notarile
S	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Consiglio Notarile	Tesoriere	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	3,17	2,20	6,97	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri di scelta	1. Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia		Consiglio Notarile
S	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Consiglio Notarile	Tesoriere	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	2,20	6,23	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri di scelta	1. 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.		Consiglio Notarile

									2. 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.		
S	Concessione di Patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2,83	2,20	6,23	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa			Consiglio Notarile
S	Iniziative di comunicazione	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività istituzionali del CND al fine di favorire economicamente soggetti terzi	2	2,20	4,40	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa			Consiglio Notarile
S	Acquisto dei volumi	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili	1,67	2,20	3,67	Verifica della congruità degli acquisti da parte del Tesoriere	Definizione preliminari dei fabbisogni.		Consiglio Notarile
S	Rimborsi spese a Consigliere e personale amministrativo	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	1,67	2,20	3,67	Verifica contabile del Tesoriere			Consiglio Notarile
S	Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita	Segreteria del Consiglio Notarile	Segreteria del Consiglio Notarile	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	1,67	1,40	2,39	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo	Stampa del registro di protocollo a fine giornata.	I SEM 2016	Segreteria del Consiglio Notarile