

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

CONSIGLIO NOTARILE DI
CATANIA E CALTAGIRONE

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	1,40	3,27	Rispetto delle normative e vigenti	1. Costituzione di commissioni di valutazione con almeno un componente esterno al CND e rotazione dei commissari. 2. rispetto della normativa anticorruzione in materia di commissari di		Consiglio Notarile

									valutazione. 3. verifica di ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di valutazione.		
S	Concessione di patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Consiglio	Consiglio Notarile	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2,83	2,20	6,23	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa.	Adozione di un regolamento interno che disciplina la concessione di patrocinii	II SEM 2016	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	2,20	6,97	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.	Consiglio	Tesoriere	Affidamento a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	3,17	1,40	4,43	Definizione dei criteri di partecipazione	1.Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori. 2.rotazione dei fornitori 3.previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a		Consiglio Notarile

									favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle caluse contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.		
S	Individuazione e 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.	2,67	2,20	5,87	Definizione 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 caluse 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 professionalmente adeguati apprese che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di	3,17	2,20	6,97	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		

				interessi.					<p>pertinenza del curriculum vitae dell'interessato da parte</p> <p>3.pubblicazione di tutti i dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati / nominati previsti dalla normativa vigente.</p> <p>4.applicazione a soggetti incaricati / nominati del Codice di comportamento del CND</p>		
S	Iniziative di comunicazione	Consiglio	Consiglio	Indebita promozione di iniziative di comunicazioni non conformi alle attività istituzionali del CND al fine di favorire economicament e soggetti terzi	2,83	1,80	5,10	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Relazione preliminare sulla proposta di iniziativa di comunicazione al Consiglio		Consiglio Notarile
S	Reclutamento del personale	Consiglio	Consiglio	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di condidati particolari	1,50	0,60	0,90	Rispetto delle normative vigenti			Consiglio Notarile
S	Progressioni	Consiglio	Consiglio	Progressioni	1,50	0,60	0,90	Rispetto	Adozione di un		Consiglio

	di carriera del personale dipendente			economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari				delle normative e vigenti e del CCNL di comparto	regolamenti di disciplina della progressione di carriera del personale dipendente		Notarile
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	2,83	1,00	2,83	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.	1,83	1,40	2,57	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 e materiale informatico di aggiornamento	Consiglio	Consiglio	Acquisto di volumi o materiale informatico non pertinenti alle attività	2,33	1,40	3,27	Verifica della congruità degli acquisti da parte	Autorizzazione del CND per l'acquisto di volumi e materiale informatico di		Consiglio Notarile

	professionale			istituzionali del CND o comunque non utili				del CND	aggiornamento.		
S	Rimborsi e spese a Consigliere e personale amministrativ o	Consiglio	Tesoriere	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazion e non attendibile	1,50	2,20	3,30	Verifica contabile del Tesoriere			Tesoriere
S	Protocollazion e di atti e documenti in entrata e in uscita	Consiglio	Segreteria del 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.	1,33	1,00	1,33	Utilizzo di sistemi informati zzati di protocoll o	Stampa del registro di protocollo a fine giornata	I SEM 2016	Segretario