CND DI SALERNO

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 delle misure ulteriori |
| Prob. | Imp. | **Risultato** |
|  | **ELIMINATO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 valutazione. 3. Verifica di ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di valutazione. 4. Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di personale. |  | Consiglio |
| S | Concessione di Patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi | Consiglio | Consiglio o Notaio Delegato | Inappropriata valutazione dell’oggetto e dello scopo dell’evento | 2,83 | 1,80 | 5,10 | Verifica preventiva della congruità dell’iniziativa |  |  | Consiglio |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ELIMINATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | Scelta dell’offerta tra quelle presentate | Consiglio | Tesoriere | Uso distorto del criterio dell’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 |
| S | Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia | Consiglio | Tesoriere | Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale | 2,83 | 1,4 | 3,97 | Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento.  Definizione dei criteri di partecipazione | 1. Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori. 2. Rotazione dei fornitori. |  | Consiglio |
| S | Individuazione della procedura di scelta del contraente | Consiglio | 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 | 1,40 | 3,97 | Definizione dei criteri di scelta | 1. 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. |  |  |
| I | Adozione di pareri concernenti l’ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile. | Consiglio | Consiglio | Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale. | 2,17 | 1,8 | 3,9 | Istruttoria dei pareri da parte del Consiglio |  |  | Consiglio Notarile |
| I | Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione | Consiglio | Consiglio | Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione | 2,3 | 1,6 | 3,73 | Pianificazione delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione | Rilevazione dei fabbisogni formativi da parte del Consiglio. |  | Consiglio |
|  | ELIMINATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie | Consiglio | 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 | Sottoposizione della proposta di incarico 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. |  | Consiglio |
| S | Iniziative di comunicazione | Consiglio | Consiglio o Notaio Delegato | Indebita promozione di iniziative di comunicazione 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 |  | Consiglio Notarile |
| S | Reclutamento del personale | Consiglio | Consiglio | Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati  particolari | 2,17 | 1,60 | 3,47 | Rispetto delle normative vigenti | Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di personale. |  | Consiglio |
| I | Riconoscimento di crediti formativi professionali | Consiglio | Consiglio | Valutazione inappropriata dei soggetti richiedenti il riconoscimento di crediti formativi professionali | 2,17 | 1,40 | 3,03 | 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 | I SEM 2016 | Consiglio |
| S | Progressioni di carriera del personale dipendente | Consiglio | Consiglio | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo  di agevolare dipendenti/candidati particolari | 2 | 1,40 | 2,8 | Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di comparto | Adozione di un regolamento di disciplina della progressione di carriera del personale dipendente |  | Consiglio |
| 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 al Consiglio | Regolamento interno per l’affidamento di incarichi e collaborazioni | I SEM 2016 | Consiglio |
| 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. 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. 3. Utilizzo di convenzioni e accordi/quadro per i servizi standardizzabili |  | Consiglio |
| S | Acquisto dei volumi | Consiglio | Consiglio | 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 Tesoriere | 1. Definizione preliminari dei fabbisogni. |  | Consiglio |
| S | Rimborsi spese a Consigliere e personale amministrativo | Consiglio | Consiglio | 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 |  |  | Consiglio |
| 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 | 0,80 | 1,33 | Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo | Stampa del registro di protocollo a fine giornata | I SEM 2016 | Segreteria del Consiglio Notarile |