CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020

CATALOGO DEI RISCHI

Ponderazione del rischio:
>15 : Critico
>10<=15 : Rilevante
>5<=10 : Medio
>0<=5 : Trascurabile
* Area di rischio: G (generale) – I (istituzionale) – S (strumentale)

Tipologia processo (G/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]	Livello di rischio riscontrato	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell' attuazione delle misure ulteriori
G	Reclutamento del personale	Comitato esecutivo	Direzione generale	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	MEDIO	Verifiche del Collegio dei Revisori	1. Adozione di un modello organizzativo e degli atti e degli strumenti ad esso correlati. 2. Definizione triennale del fabbisogno di personale. 3. Osservanza della normativa anticorruzione in materia di nomina di commissari di valutazione. 4. Verifica delle ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di valutazione.	Comitato esecutivo/Direzione generale
I	Autorizzazione a soggetti esterni quali enti di formazione	Consiglio	Direzione generale	Valutazione inappropriata dei soggetti erogatori di formazione finalizzata all'ottenimento di vantaggi personali	MEDIO	Regolamento sulla formazione professionale permanente.	1. Definizione di parametri e criteri di scelta oggettivi. 2. Valutazione dei soggetti interessati da parte di una Commissione con presenza di almeno un membro esterno al Consiglio.	Direttore generale

Tipologia processo (G/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]	Livello di rischio riscontrato	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell' attuazione delle misure ulteriori
							3. Sottoscrizione, da parte dei soggetti selezionati, di patti d'integrità.	
G	Scelta dell'offerta tra quelle presentate nelle procedure per l'acquisizione di beni e servizi o per l'affidamento di lavoro	Commissione di gara	Affari generali	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un determinato operatore economico	MEDIO	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC. Scelta dei commissari secondo quanto previsto dalle norme e dalle indicazioni dell'ANAC. Preventiva definizione dei criteri di scelta.	1. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) la tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta»; d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi»; e) di non trovarsi in conflitto di interessi nei confronti di dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c.; 2. Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle	Direttore generale

Tipologia processo (G/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]	Livello di rischio riscontrato	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell' attuazione delle misure ulteriori
							offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.	
G	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Direttore generale	Affari generali	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	MEDIO	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC. Utilizzo del MEPA Definizione dei criteri di partecipazione	1. Consultazioni preliminari tra più operatori. 2. Rotazione dei fornitori. 3. Rotazione del personale interno interessato ai processi di affidamento. 1. Utilizzo di check list predeterminate relative ai criteri ed alle modalità di scelta dei contraenti. 2. 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. 3. 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.	Direttore generale
G	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Direttore generale	Affari generali	Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, mancato rispetto del principio della rotazione al fine di favorire un determinato operatore economico	MEDIO	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC.	1. Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. 2. 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	Direttore generale

Tipologia processo (G/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]	Livello di rischio riscontrato	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell' attuazione delle misure ulteriori
							allo specifico oggetto della gara. 3. Utilizzo del MEPA (Mercato Elettronico PA	
I	Adozione di pareri concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile.	Consiglio	Settore studi	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale.	MEDIO	Istruttoria dei pareri da parte del Settore studi	Redazione di un'apposita relazione da parte del Settore studi successiva all'adozione del parere. Verifica di congruità del parere adottato da parte del Direttore generale, sulla base della relazione redatta dal Settore studi.	Settore studi
G	Conferimento di incarichi di consulenza e nomine varie	Comitato Esecutivo/ Direttore generale	Direzione generale	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	MEDIO	Istruttoria della Direzione generale con la collaborazione del RPCT	Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi. Verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae dell'interessato. Pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente. Applicazione ai soggetti incaricati/nominati del Codice di comportamento del CNN.	Direttore generale
G	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Comitato esecutivo/ Direttore generale	Direzione generale	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	Istruttoria della Direzione generale con la collaborazione del RPCT	Adozione di procedure standardizzate interne per l'affidamento di incarichi e collaborazioni.	Direttore generale

Tipologia processo (G/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]	Livello di rischio riscontrato	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell' attuazione delle misure ulteriori
G	Analisi e definizione dei fabbisogni per l' approvvigionamento di beni e servizi	Direttore generale	Affari generali	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità	MEDIO	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC. Programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità. Utilizzo di convenzioni e accordi/quadro per i servizi standardizzabili	Direttore generale
S	Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita	Ufficio archivio e protocollo	Ufficio archivio e protocollo	Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CNN al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali	TRASCURABILE	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo	Stampa del registro di protocollo a fine giornata.	Ufficio archivio e protocollo
I	Individuazione dei notai da proporre al Ministero della giustizia quali componenti della commissione concorsuale	Consiglio	Direzione generale	Designazione di notai che abbiano interessi propri alla partecipazione alla commissione concorsuale	TRASCURABILE	Rotazione da proporre al Ministero della giustizia quali componenti della commissione concorsuale	Richiesta di sottoscrizione di appositi moduli di assenza di conflitto di interessi da parte dei notai designati. Attività di verifica successiva a campione dei rapporti di parentela tra i notai componenti della commissione concorsuale e i vincitori del concorso	Direttore generale
S	Concessione di Patrocini del CNN ad eventi di soggetti terzi	Consiglio/ Dirigente Ufficio comunicazione	Ufficio comunicazione	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento al fine di favorire soggetti terzi	TRASCURABILE	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Adozione di un regolamento interno che disciplini la concessione di patrocini	Dirigente Ufficio comunicazione
S	Iniziative di comunicazione istituzionale	Consiglio/ Dirigente Ufficio comunicazione	Ufficio comunicazione	Indebita promozione di iniziative di comunicazione istituzionale non conformi alle attività dell'ente al fine di favorire economicamente soggetti terzi	TRASCURABILE	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Relazione preliminare sulla proposta di iniziativa di comunicazione al Consiglio	Dirigente Ufficio comunicazione
I	Riconoscimento di crediti formativi professionali	Consiglio	Direzione generale	Valutazione inappropriata dei soggetti richiedenti il riconoscimento di crediti formativi professionali	TRASCURABILE	Regolamento sulla formazione professionale permanente	Verifica della congruità della richiesta di riconoscimento e corrispondenza della stessa alle disposizioni del regolamento	Direttore generale

Tipologia processo (G/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]	Livello di rischio riscontrato	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell' attuazione delle misure ulteriori
							sulla formazione professionale permanente da parte Settore studi	
G	Progressioni di carriera del personale dipendente	Comitato esecutivo	Direzione generale	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	TRASCURABILE	Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di comparto	Sottoscrizione preventiva di accordi volti a disciplinare la progressione di carriera del personale dipendente	Comitato esecutivo/ Direzione generale
S	Acquisto dei volumi per la biblioteca	Direttore generale	Biblioteca	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CNN o, comunque, non utili ai suoi fini istituzionali	TRASCURABILE	Verifica della congruità degli acquisti da parte del Direttore generale	Definizione preliminari del fabbisogno. Autorizzazione del Direttore generale all'acquisto di volumi non inclusi nel fabbisogno	Biblioteca
G	Rimborsi spese a Consiglieri e personale amministrativo	Direttore generale	Ragioneria	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	TRASCURABILE	Verifica contabile del Collegio dei revisori dei conti	Utilizzo di modulistica standardizzata Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso Autorizzazione preventiva da parte del Direttore generale	Direttore generale/Ufficio ragioneria
I/G	Affidamento dei servizi assicurativi per responsabilità Professionale dei notai	Direttore generale	Direzione generale	Definizione di requisiti di partecipazione alla gara al fine di favorire determinati operatori economici anche al fine di far proporre ulteriori polizze integrative legate a quella obbligatoria	MEDIO	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC.	Definizione dei requisiti di partecipazione e dei requisiti di polizza anche sulla base delle statiche sinistri rilevati negli anni precedenti. Definizione dei codici sinistro.	Direttore generale/ segreteria di direzione