

ALL B

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
CATALOGO DEI RISCHI

CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO



Ponderazione del rischio:  
>10 : Molto rilevante  
>4<=10 : Rilevante  
>2<=4 : Appena rilevante  
>0<=2 : Non rilevante

\* I (istituzionale) – S (strumentale)

| Tipo-<br>logia<br>pro-<br>cesso<br>*(I/S) | Descrizione<br>processo   | Livello di collo-<br>cazione della<br>responsabilità | Struttu-<br>ra/Ufficio/Set-<br>tore di riferi-<br>mento | Reati/Comportamenti violati-<br>vi dell'etica riconducibili alla<br>nozione di "corruzione" deci-<br>nata nel PNA [RISCHIO] | Calcolo valore rischio |      | Misure e<br>controlli già<br>attivi                                   | Misure di preven-<br>zione ulteriori  | Tem-<br>pistica | Responsabile<br>dell'attuazione<br>e delle misu-<br>re ulteriori |
|---|---|--|---|---|------------------------|------|---|---|-----------------|--|
|   |   |  |   |   | Prob.                  | Imp. |   |   |                 |  |
| I   | Individuazione del<br>notai da proporre<br>per la commissione<br>concorsuale al Mini-<br>stero di giustizia | Consiglio  | Direzione ge-<br>nerale                                 | Designazione di notai che ab-<br>biano interessi propri alla<br>partecipazione alla commis-<br>sione concorsuale            | 2,33                   | 2,20 | Vaglio dei<br>possibili<br>nominativi<br>da proporre<br>dal Consiglio | Rotazione dei notai<br>da proporre per la<br>commissione con-<br>corsuale.<br>Richiesta di sotto-<br>scrizione di appositi<br>moduli di assenza di<br>conflitto di interessi<br>da parte dei notai<br>designati.<br>Attività di verifica<br>successiva a cam-<br>pione dei rapporti di<br>parentela tra i notai<br>componenti della<br>commissione con-<br>corsuale e i vincitori<br>del concorso | I SEM<br>2016   | Direttore ge-<br>nerale  |
| S   | Reclutamento<br>personale<br>del  | Comitato ese-<br>cutivo                              | Direzione ge-<br>nerale                                 | Alterazione delle modalità di<br>reclutamento del personale al<br>fine di favorire determinati<br>candidati                 | 2,33                   | 2,20 | Rispetto del-<br>le normative<br>vigenti                              | 1. Costituzione di<br>Commissioni di<br>valutazione con<br>almeno due   | II SEM<br>2016  | Comitato<br>esecutivo/<br>Direzione<br>generale                  |



|                         |   |   |      |      |      |   |                 |                        |  |   |
|-------------------------|---|---|------|------|------|---|-----------------|------------------------|--|---|
|                         | parte dei soggetti selezionati, di pat-<br>ti d'integrità.  |   |      |      |      |   |                 |                        |  |   |
|                         | 1. Scelta del compo-<br>nenti delle com-<br>missioni, tra i sog-<br>getti in possesso<br>dei necessari re-<br>quisiti, mediante<br>estrazione a sorte<br>in un'ampia rosa<br>di candidati.<br>2. Rilascio da parte<br>dei commissari di<br>dichiarazioni atte-<br>stanti:<br>a) l'esatta tipolo-<br>gia di impie-<br>go/lavoro, sia<br>pubblico che pri-<br>vato, svolto negli<br>ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere<br>o aver svolto «al-<br>cun'altra funzione<br>o incarico tecnico<br>o amministrativo<br>o relativamente al<br>contratto del cui<br>affidamento si<br>tratta» (art. 84, co.<br>4, del Codice);<br>c) se professioni-<br>sti, di essere iscrit-<br>ti in abbi profes-<br>sionali da almeno<br>10 anni (art. 84,<br>co. 8, lett. a), del<br>Codice);<br>d) di non aver<br>concorso, «in qua-<br>lità di membri del-<br>le commissioni<br>giudicatrici, con<br>dolo o colpa grave |   |      |      |      |   |                 |                        |  |   |
| Direttore ge-<br>nerale |   | Applicazione<br>del d.lgs. n.<br>163/2006 e<br>del regola-<br>mento.<br>Definizione<br>dei criteri di<br>scelta | 4,43 | 1,40 | 3,17 | Uso distorto del criterio<br>dell'offerta economicamente<br>più vantaggiosa, finalizzato a<br>favorire un'impresa | Affari generali | Commissione<br>di gara | Scelta dell'offerta tra<br>quelle presentate | 5 |

|   |  |                    |                 |  |      |     |      |  |  |                                  |
|---|--|--------------------|-----------------|--|------|-----|------|--|--|----------------------------------|
| S | Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia | Direttore generale | Affari generali | 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 del criteri di  | 1. Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori.<br>2. Rotazione dei fornitori.<br>3. Rotazione del personale.                                 | I SEM 2016<br>Direttore generale |
|   |  |                    |                 |  |      |     |      | 3. Introdurre misure a documentazione di valore anormale, commentare il procedimento di valutazione delle offerte e di verifica della congruità dell'anomalia. | 3. Introdurre misure a documentazione di valore anormale, commentare il procedimento di valutazione delle offerte e di verifica della congruità dell'anomalia. |                                  |

|   |   |                    |                 |   |      |      |      |  |                    |
|---|---|--------------------|-----------------|---|------|------|------|--|--------------------|
| S | Individuazione della procedura di scelta del contraente | Direttore generale | Affari generali | Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | 2,83 | 1,40 | 3,97 | <p>Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento del regolamento Definizione dei criteri di scelta</p> <p>1. Audit su bandi e capitolati per verificare la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anti-corrruzione.</p>  | Direttore generale |
|   |   |                    |                 |   |      |      |      | <p>partecipazione</p> <p>4. Utilizzo di checklist predeterminate relative ai criteri ed alle modalità di scelta dei contraenti.</p> <p>5. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interferenze personali in relazione allo specifico oggetto della gara.</p> <p>6. 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 legittimità o nei parti di integrità.</p> |                    |



|  |                    |  |  |      |      |      |   |                    |                                       |  |   |  |
|--|--------------------|--|--|------|------|------|---|--------------------|---------------------------------------|--|---|--|
|  |                    | re generale, sulla base del fabbisogno rilevati, delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione.   |  |      |      |      |   |                    |                                       |  |   |  |
|  |                    | 1. Audit su bandi e capitolati per verificare la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.<br>2. Pubblicazione di un avviso in cui il CNN rende nota l'intenzione di procedere a concorsi di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.  | Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e regolamento. Definizione del criteri di partecipazione | 3,73 | 1,40 | 2,67 | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici-economici del concorrente all'impresa (es: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | Affari generali    | Direttore generale                    | Definizione dei requisiti di accesso alla gara                               | S |  |
|  | Direttore generale |  |  | 3,73 | 1,40 | 2,67 | Conferralimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi  | Direzione generale | Comitato esecutivo/Direttore generale | Conferralimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie | S |  |
|  | 1 SEM 2016         | 1. Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse.<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. | Sottoscrizione della proposta di incarico/nomina al Comitato esecutivo                       | 3,73 | 1,40 | 2,67 |   |                    |                                       |  |   |  |





