



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI CAGLIARI, LANUSEI ED ORISTANO

Area processi strumentali

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità	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				
1	Reclutamento del personale	Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	2,33	2,20	5,13	Rispetto delle normative vigenti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Costituzione di Commissioni di valutazione con almeno due componenti esterni al CNRVC e rotazione dei commissari.</li><li>2. Rispetto della normativa anticorruzione in materia di commissari di valutazione.</li><li>3. Verifica di ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle</li></ol>	II SEM 2016	Consiglio

								commissioni di valutazione. 4. Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento o di personale o adozione Regolamento CNN.		
2	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Tesoriere/ Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	3,17	1,40	4,43	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010. Definizione preventiva dei criteri di scelta mediante delibera consiliare.	1. Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati. 2. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni: a) circa l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) ai sensi dell'art. 84, co. 4, del d. lgs. 163/06; c) se	II SEM 2016	Consiglio

								<p>professionisti, di iscrizione in albi professio- nali da alme- no 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) ai sensi dell'art. 84, co. 6, del Codice; e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, pa- rentela o affinità o pregressi rap- porti profes- sionali; f) assenza di cause di incompatibilit à con riferimento ai concorrenti al- la gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p> <p>3. Introduzione di misure atte</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.		
3	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Tesoriere/Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. 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 DPR n. 207/2010. Definizione preventiva dei criteri di partecipazione mediante delibera consiliare.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori.</li> <li>2. Rotazione dei fornitori.</li> <li>3. Rotazione del personale interno interessato ai processi di affidamento.</li> <li>4. Utilizzo di check list predeterminati e relative ai criteri ed alle modalità di scelta dei contraenti.</li> <li>5. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in</li> </ol>	II SEM 2016	Consiglio

								<p>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 legalità o nei patti di integrità.</p>		
4	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Consiglio	<p>Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze.</p> <p>Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>	2,83	1,40	3,97	<p>Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010.</p> <p>Definizione preventiva dei criteri di partecipazione mediante delibera consiliare.</p>	<p>1.Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.</p> <p>2.Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di</p>	II SEM 2016	Consiglio

							<p>dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.</p> <p>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.</p>			
5	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	Consiglio	<p>Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze.</p> <p>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</p>	2,67	1,40	3,73	<p>Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010.</p> <p>Definizione preventiva dei criteri di partecipazione mediante deliberare</p>	<p>Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.</p>	II SEM 2016	Consiglio

			requisiti di qualificazione)							
6	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine e designazioni varie	Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. Conferimento di incarichi/nomine a soggetti o a notai non professionalmente adeguati o che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2,67	1,40	3,73	Valutazione collegiale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi.</li> <li>2. Verifica della congruità e della pertinenza del CV dell'interessato.</li> <li>3. Pubblicazione di tutti i dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente.</li> <li>4. Applicazione a soggetti incaricati/nominati del Codice di comportamento del CNRVC.</li> </ol>	I SEM 2016	Consiglio
7	Progressioni di carriera del personale	Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti	2	1,40	2,8	Rispetto delle normative vigenti e del	Adozione di un regolamento di disciplina della	II SEM 2016	Consiglio

	dipendente		d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari				CCNL di comparto	progressione di carriera del personale dipendente o adozione Regolamento CNN.		
8	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	1,83	1,40	2,57	Valutazione collegiale	Regolamento interno per l'affidamento di incarichi e collaborazioni.	I SEM 2016	Consiglio
9	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Tesoriere Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze. 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 e 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 CNN per i servizi standardizzabili	I SEM 2016	Consiglio
10	Rimborsi spese a Consigliere e personale amministrativo	Tesoriere/ Consiglio	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle	1,67	1,2	2	Verifica contabile del Consulente contabile del Consiglio	1. Utilizzo di modulistica standardizzata 2. Definizione preliminare	I SEM 2016	Consiglio



			previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile					delle tipologie e delle modalità di rimborso 3. Autorizzazione preventiva da parte del Tesoriere		
11	Protocollo di atti e documenti in entrata e in uscita	Segreteria	Corruzione - Concussione - Indebita induzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione - Traffico illecito di influenze 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	1,67	0,80	1,33	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo	Stampa del registro di protocollo a fine giornata	I SEM 2016	Consiglio