

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 | Temp istica | Responsabile dell’attuazion 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 | 1. Rispetto della normativa anticorruzio ne in materia di commissari di valutazione. 2. Verifica di   ipotesi di  conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di valutazione | II SEM 2016 | Consiglio |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. |  | II SEM 2016 | Consiglio |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia | Tesoriere/Con siglio | 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. | 1. Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori. 2. Rotazione dei fornitori. 3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazio ne di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara 4. 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   1. integrità. | II SEM 2016 | Consiglio |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di  integrità. |  |  |
| 4 | Individuazione della procedura di scelta del contraente | Consiglio | Corruzione – Concussione – Indebita induzione – Abuso d’ufficio – Rifiuto d’atti d’ufficio. Omissione – Traffico illecito di influenze.  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 | Applicazione del d.lgs. n.  163/2006 e del DPR n.  207/2010.  Definizione preventiva dei criteri di  partecipazione mediante delibera consiliare. | 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 documentazio ne di gara di | II SEM 2016 | Consiglio |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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. |  |  |
| 5 | Definizione dei requisiti di accesso alla gara | Consiglio | Corruzione – Concussione – Indebita induzione – Abuso d’ufficio – Rifiuto d’atti d’ufficio. Omissione – Traffico illecito di influenze.  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 | 2,67 | 1,40 | 3,73 | Applicazione del d.lgs. n.  163/2006 e del DPR n.  207/2010.  Definizione preventiva dei criteri di  partecipazione mediante delibera consiliare | Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall’ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. | 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 | 1. Sottoscr izione, da   parte degli interessati, della modulistica volta a  dichiarare l’assenza di incompatibilit à e/o conflitto di interessi.   1. Verifica della congruità e della   pertinenza del CV  dell’interessat o.   1. Pubblic azione di tutti i dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati/nom inati previsti dalla normativa vigente. 2. Applica zione a   soggetti incaricati/nom inati del  Codice di comportament o del CND. | 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’approvvigionament o 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 efficieza/efficacia/economicit à | 1,67 | 1,4 | 2,33 | Applicazione del d.lgs. n.  163/2006 e del regolamento. Programmazion e annuale per acquisti di beni e servizi | 1. Obbligo di adeguata motivazione in fase di   programmazio ne.   1. Predeterminaz ione dei criteri e individuazione delle priorità. 2. Utilizzo di convenzioni e accodi/quadro CNN per i servizi standardizzabi li | 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. Definizi one preliminare | I SEM 2016 | Consiglio |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile |  |  |  |  | delle tipologie e delle  modalità di rimborso  2. Autoriz zazione preventiva da parte del Tesoriere |  |  |
| 11 | Protocollazione 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 |  | I SEM 2016 | Consiglio |