



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

CATALOGO DEI RISCHI

CONSIGLIO NOTARILE DI TREVISO

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				
I	Attività di vigilanza e disciplinare e composizione di contestazioni tra notai o tra notai e terzi	Consiglio	Consiglio	Inappropriato esercizio dell'attività per favorire determinati soggetti	1,83	2,20	4,03	Rispetto delle norme di legge. Adozione di maggioranza qualificata per l'adozione della relativa decisione			
I	Adozione di pareri concernenti l'esercizio della professione notarile.	Consiglio	Presidente	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale.	1,83	2,20	4,03	Studio preventivo ed analisi ponderata; discussione consiliare			
I	Iscrizione dei praticanti Notai	Consiglio	Segreteria	Iscrizione fra i praticanti di soggetti privi dei requisiti di legge	1,67	2,20	3,67	Attento esame del rispetto delle condizioni di legge per			

								l'iscrizione			
S	Reclutamento del personale	Consiglio	Consiglio	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	2,50	1,80	4,50	Rispetto delle normative vigenti	Rispetto della normativa anticorruzione in materia di commissari di valutazione. Verifica di ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di valutazione.		Consiglio
S	Concessione di Patrocinio del CND ad eventi/attività di soggetti terzi	Consiglio	Segreteria	Inappropriata valutazione dell'attività o dell'evento o finalizzata a favorire indebitamente terzi	2,33	2,20	5,13	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Adozione di un regolamento interno che disciplini la concessione di patrocinii	II SEM 2016	Consiglio
S	Affidamento di eventi formativi a soggetti esterni	Consigliere delegato	Segreteria	Inappropriata valutazione dell'evento finalizzata a favorire indebitamente terzi	2,33	1,00	2,33	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Sottoposizione dell'iniziativa al Consiglio per l'autorizzazione		Consiglio
S	Gestione delle entrate, spese e patrimonio	Consiglio	Tesoriere	Esercizio di gestione non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	2,50	1,40	3,50	Analisi/approvazione da parte del Consiglio			
S	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Consiglio	Tesoriere	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale o di favorire indebitamente terzi	2,50	1,40	3,50	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri di partecipazione. Sottoposizione all'analisi del Consiglio per le fattispecie di valore rilevanti	Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori. Rotazione dei fornitori. 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.		Tesoriere

									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.		
S	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie a soggetti terzi	Consiglio	Consiglio	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	3,00	2,20	6,60	Analisi del curriculum e dei requisiti di professionalità. Richiesta di maggioranza qualificata per l'adozione della delibera	Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi. Pubblicazione di tutti i dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente. Applicazione a soggetti incaricati del Codice di comportamento del CND.		Consiglio
S	Rimborsi spese a Consiglieri e personale amministrativo	Tesoriere	Segreteria/Tesoriere	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	1,33	1,00	1,33	Verifica della documentazione a credito e contabile			
S	Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita	Segreteria	Segreteria	Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei	1,17	0,60	0,70	Utilizzo di sistemi informatici di numerazione			

				relativi processi, per conseguire vantaggi personali				progressiva e verifiche periodiche			
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--