Piano di prevenzione della corruzione

Catalogo dei rischi

**LOGO CONSIGLIO**

**NOTARILE TRENTO E**

**ROVERETO**

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** |
| S | Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie | Consiglio | CND | Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi | 2,50 | 1,40 | 3,50 | Sottoposizione della proposta di incarico/nomina al Consiglio | 1. Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a dichiarare l’assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi. 2. Verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae dell’interessato da parte. 3. Pubblicazione di tutti i dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente. 4. Applicazione a soggetti incaricati/nominati del Codice di comportamento del CND | I SEM 2016 | Consiglio |
| S | Analisi e definizione dei fabbisogni per l’approvvigionamento di beni e servizi | Consiglio | CND | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | 1,67 | 1,4 | 2,33 | Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi | 1. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione. 2. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità. | I SEM 2016 | Consiglio |
| I | Formazione professionale continua | Consiglio | CND | alterazioni documentali volte a favorire l’accreditamento di determinati soggetti;  mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; | 2.83 | 1,40 | 3,97 | Verifica periodica da parte del Consiglio | controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;  introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi del CND, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito web istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti; | 2017 | Consiglio |
| S | Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi | Consiglio | CND | Nomina di professionisti che abbiamo interessi personali o professionali in comune con i componenti dell’ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o nomina di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico. | 2.67 | 1,40 | 3,73 | Consiglio | utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;  rotazione dei soggetti da nominare;  valutazioni collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza;  se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;  verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;  eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. | 2017 |  |