



CONSIGLIO NOTARILE
MESSINA

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area processi strumentali – RECLUTAMENTO del PERSONALE

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violati 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 Notarile	Consiglio Notarile	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	2.33	2.20	5.13	Rispetto delle norme vigenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Costituzione di Commissioni di valutazione con almeno due componenti esterni al CND. 2. Rispetto della normativa anticorruzione in materia di commissari di valutazione. 3. Verifica di ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di valutazione. 4. Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di personale. 	II SEM 2016	Consiglio Notarile



CONSIGLIO NOTARILE

MESSINA

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area processi strumentali – ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violati 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	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Commissione di gara	Consiglio Notarile	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 regolamento. Definizione dei criteri di scelta	<ol style="list-style-type: none"> 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 attestanti: <ol style="list-style-type: none"> a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svol- 	II SEM 2016	Consiglio Notarile

									<p>gere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non tro-</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

									<p>vars in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause in incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p> <p>3. Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.</p>		
2	Affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	2,83	1,40	3,97	Applicazione del d.lgs. n° 163/2006 e	1. effettuazione di consultazioni preliminari	I° SEM 2016	Consiglio Notarile

								<p>del regolamento. Definizione dei criteri di partecipazione</p>	<p>nari tra più operatori. 2. Rotazione dei fornitori. 3. Rotazione del personale interno interessato ai processi di affidamento. 4. Utilizzo di check list pre-determinate relative ai criteri ed alle modalità di scelta dei contraenti. 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 relazione allo specifico oggetto della gara. 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</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocollo di legalità o nei patti di integrità.		
3	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	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 regolamento. Definizione dei criteri di scelta	<ol style="list-style-type: none"> 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 documentazione di gara di 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 tette-re d'invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore 	I° SEM. 2016	Consigli o Notarile

										della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze della clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integri- tà.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CONSIGLIO NOTARILE

MESSINA

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area processi strumentali – INCARICHI E NOMINE

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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 e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2,67	1,40	3,73	Proposta di incarico o nomina da sottoporre all'approvazione del Consiglio Notarile	<ol style="list-style-type: none"> 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 3. Pubblicazione di tutti i dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente. 4. Applicazione a soggetti incari- 	I SEM 2016	Consiglio Notarile

									cati/nominati del Codice di Comportamen- to del CND.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



CONSIGLIO NOTARILE

MESSINA

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area processi strumentali – RAGIONERIA

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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 e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Rimborsi spese a Presidente, Consiglieri e personale amm.vo	Consiglio Notarile	Amministrazione-Ragioneria	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	1,67	1.20	2	Rispetto delle norme vigenti. Verifiche contabili a cura del Tesoriere	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzo di modulistica standardizzata. 2. Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso. 3. Autorizzazione preventiva da parte del Presidente. 	I SEM 2016	Consiglio Notarile



CONSIGLIO NOTARILE
MESSINA

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area processi strumentali – ISCRIZIONI PRATICANTI

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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 e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Istruzione domanda di ammissione alla pratica notarile	Addetto segreteria	Segreteria	Alterazione del processo di ricezione e istruzione di domande di iscrizione in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali	1,67	0,80	1,33	Riscontri e collazioni dell'addetto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Protocollo della domanda 2. Predisposizione delibera di ammissione 3. Controllo della domanda e della documentazione da parte del Segretario del CND 4. Deliberazione del CND 	I SEM 2016	Consiglio Notarile



CONSIGLIO NOTARILE

MESSINA

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area processi strumentali – ARCHIVIO E PROTOCOLLO

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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 e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Protocollo di atti e documenti in entrata e in uscita	Addetto archivio protocollo	Addetto archivio protocollo	Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CND 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 e relativa archiviazione cartacea ed informatica	I SEM 2016	Consiglio Notarile