



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**CATALOGO DEI RISCHI**

**CONSIGLIO NOTARILE**

**MESSINA**

**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 e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
I	VIGILANZA <i>(da inserire)</i>	Consiglio Notarile									
I	DISCIPLINARE <i>(da inserire)</i>										
S	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	1. Costituzione di Commissioni di valutazione con almeno due componenti esterni al CNN e rotazione dei commissari. 2. Rispetto della normativa anti-corruzione in	II SEM 2016	Consiglio Notarile

									<p>materia di commissari di valutazione.</p> <p>3. Verifica di ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di valutazione.</p> <p>4. Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di personale.</p>		
S	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	<p>Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri di scelta</p>	<p>1. Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati.</p> <p>2. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere 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 iscrit-</p>		Consiglio Notarile

									<p>ti 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 trovarsi 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 di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla 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 a documentare il procedimento di valutazione delle offer-</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									te anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.		
S	Affidamento di 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 del regolamento. Definizione dei criteri di partecipazione	<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 predeterminate 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 relazione allo specifico oggetto della gara.</li> <li>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</li> </ol>	I SEM 2016	Consiglio Notarile

									protocolli di legalità o nei patti di integrità.		
S	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	1.Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anti-corruzione. 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 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.	I SEM 2016	Consiglio Notarile
S	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'approvaz. del Consiglio Notarile	1.Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o	I SEM 2016	Consiglio Notarile

									<p>conflitto di interessi.</p> <p>2.Verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae dell'interessato da parte.</p> <p>3.Pubblicazione di tutti i dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente.</p> <p>4.Applicazione a soggetti incaricati/nominati del Codice di comportamento del CND</p>		
S	Rimborsi spese a Consigliere e personale amministrativo	Consiglio Notarile	Amministrazione - Ragioneria	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	1,67	1,2	2	Rispetto delle norme vigenti. Verifiche contabili a cura del Tesoriere	<ol style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo di modulistica standardizzata</li> <li>Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso</li> <li>Autorizzazione preventiva da parte del Direttore generale</li> </ol>	I SEM 2016	Consiglio Notarile
S	Istruzione domanda di ammissione alla pratica notarile	Addetto segreteria	Segreteria	Alterazione del processo di ricezione e istruzione delle 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"> <li>Protocollo della domanda</li> <li>Predisposizione delibera di ammissione</li> <li>Controllo della domanda e della documentazione da parte del Segretario del CND</li> <li>Deliberazione del CND</li> </ol>	I SEM 2016	Consiglio Notarile

S	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 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 e relativa archiviazione cartacea ed informatica	I SEM 2016	Consiglio Notarile
---	---	-----------------------------	-----------------------------	--	------	------	------	--	--	------------	--------------------